

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	110			573.461,61
01/01/2018	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	110		573.461,61	
01/01/2018	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2017.	111		231.655,06	
01/01/2018	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	111			231.655,06
	Total do dia				805.116,67	805.116,67
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1		1.107.869,79	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1			1.107.869,79
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2		226.248,32	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2			226.248,32
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3		18.382,10	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3			18.382,10
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4		77.710,21	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4			77.710,21
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2018.	5		6.877,92	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2018.	5			6.877,92
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6		400,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6			400,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7		3.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7			3.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8		500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8			500,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	9		3.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	9			3.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	10		650,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2018.	10			650,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	11		3.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	11			3.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2018.	12		6.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2018.	12			6.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	13		1.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	13			1.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	14		40.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	14			40.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2018.	15		300.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2018.	15			300.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2018.	16		122.107,29	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2018.	16			122.107,29
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	17		2.442,15	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	17			2.442,15
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2018.	18		14.652,88	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2018.	18			14.652,88
02/01/2018	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	19		40.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	19			40.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20		300.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20			300.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	21		30.416,67	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	21			30.416,67
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	22		10.138,89	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	22			10.138,89
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	23		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	23			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	24		65.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	24			65.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	25		1.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	25			1.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	26		85.796,67	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	26			85.796,67
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	27		32.684,43	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	27			32.684,43
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	28		4.085,56	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	28			4.085,56
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	29		4.200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	29			4.200,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2018.	30		84.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2018.	30			84.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2018.	31		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2018.	31			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	32		5.800,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	32			5.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2018.	33		40.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2018.	33			40.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	34		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	34			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	35		40.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	35			40.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	36		13.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	36			13.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2018.	37		6.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2018.	37			6.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	38		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	38			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2018.	39		15.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2018.	39			15.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	40		18.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	40			18.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	41		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	41			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	42		1.600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	42			1.600,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	43		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	43			3.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	44		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2018.	44			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	45		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	45			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	46		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	46			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	47		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	47			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	48		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	48			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2018.	49		10.080,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2018.	49			10.080,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2018.	50		20.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2018.	50			20.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2018.	51		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2018.	51			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	52		16.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	52			16.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	53		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	53			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	54		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2018.	54			10.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	55		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	55			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	56		16.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2018.	56			16.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	57		2.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	57			2.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	58		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	58			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2018.	59		10.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2018.	59			10.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2018.	60		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2018.	60			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2018.	61		40.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2018.	61			40.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	62		3.540,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	62			3.540,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	63		8.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	63			8.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	64		18.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	64			18.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	65		5.760,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2018.	65			5.760,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2018.	66		1.320,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2018.	66			1.320,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	67		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	67			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	68		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2018.	68			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	69		4.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	69			4.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	70		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	70			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	71		25.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	71			25.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2018.	72		45.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2018.	72			45.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2018.	73		2.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2018.	73			2.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2018.	74		524.686,19	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2018.	74			524.686,19
02/01/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	75		4.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	75			4.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2018.	76		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2018.	76			2.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	77		10.332,25	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	77			10.332,25
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	78		250.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2018.	78			250.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	79		80.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	79			80.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	80		28.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	80			28.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2018.	81		20.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2018.	81			20.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	82		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	82			2.000,00
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	89	03/2017	826,20	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	89	03/2017		826,20
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	89	03/2017		826,20



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	89	03/2017	826,20	
02/01/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	90	08/2017	614,77	
02/01/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	90	08/2017		614,77
02/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	90	08/2017		614,77
02/01/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	90	08/2017	614,77	
02/01/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	91	56/2017	37,76	
02/01/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	91	56/2017		37,76
02/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	91	56/2017		37,76
02/01/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	91	56/2017	37,76	
02/01/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	92	75/2017	385,14	
02/01/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	92	75/2017		385,14
02/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	92	75/2017		385,14
02/01/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	92	75/2017	385,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	93	78/2017	59,50	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	93	78/2017		59,50
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	93	78/2017		59,50
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	93	78/2017	59,50	
02/01/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	94	33/2017	143,79	
02/01/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	94	33/2017		143,79
02/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	94	33/2017		143,79
02/01/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	94	33/2017	143,79	
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	95	83/2017	2.150,74	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	95	83/2017		2.150,74
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	95	83/2017		2.150,74
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	95	83/2017	2.150,74	
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	96	42/2017	337,87	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	96	42/2017		337,87
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	96	42/2017		337,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	96	42/2017	337,87	
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	97	224/2017	9.931,44	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	97	224/2017		9.931,44
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	97	224/2017		9.931,44
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	97	224/2017	9.931,44	
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	98	87/2017	6.774,90	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	98	87/2017		6.774,90
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	98	87/2017		6.774,90
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	98	87/2017	6.774,90	
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	99	41/2017	253,89	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	99	41/2017		253,89
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	99	41/2017		253,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	99	41/2017	253,89	
02/01/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	100	40/2017	450,10	
02/01/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	100	40/2017		450,10
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	100	40/2017		450,10
02/01/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	100	40/2017	450,10	
02/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026563379 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	105	03/2017		826,20
02/01/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026563379 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	105	03/2017	826,20	
02/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026563379 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	105	03/2017	826,20	
02/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026563379 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	105	03/2017		826,20
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	106	08/2018	1.900,00	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	106	08/2018		1.900,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	106	08/2018	1.900,00	
02/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	106	08/2018		1.900,00
02/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018		137,26
02/01/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018	137,26	
02/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018	137,26	
02/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018		137,26
02/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018	137,26	
02/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018		137,26
02/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018	137,26	
02/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	107	08/2018		137,26
02/01/2018	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de despesa ser originária de outro credor.	112	33/2017	143,79	
02/01/2018	4.9.9.9.1.01.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de despesa ser originária de outro credor.	112	33/2017		143,79
02/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de despesa ser originária de outro credor.	112	33/2017	143,79	
02/01/2018	6.3.2.1.9.06 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de despesa ser originária de outro credor.	112	33/2017		143,79
02/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	113	75/2017		385,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	113	75/2017	385,14	
02/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	113	75/2017	385,14	
02/01/2018	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	113	75/2017		385,14
02/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	114	75/2017	385,14	
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	114	75/2017		385,14
02/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	3472	6/2018	143,79	
02/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	3472	6/2018	1.037,67	
02/01/2018	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	3472	6/2018		1.181,46
	Total do dia				4.000.239,42	4.000.239,42
03/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024277 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	115	78/2017		59,50
03/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024277 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	115	78/2017	59,50	
03/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024277 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	115	78/2017	59,50	
03/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024277 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	115	78/2017		59,50
03/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 01/2018.	116	09/2018	464,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 01/2018.	116	09/2018		464,63
03/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 01/2018.	116	09/2018	464,63	
03/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 01/2018.	116	09/2018		464,63
03/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018		464,63
03/01/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018	464,63	
03/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018	464,63	
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018		464,63
03/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018	464,63	
03/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018		464,63
03/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018	464,63	
03/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.	117	09/2018		464,63
03/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	118	09/2018		464,63
03/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	118	09/2018	464,63	
03/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	118	09/2018	464,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	118	09/2018		464,63
03/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	118	09/2018	464,63	
03/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	118	09/2018		464,63
03/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	119	09/2018	464,63	
03/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.	119	09/2018		464,63
	Total do dia				4.765,30	4.765,30
05/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	83	01/2018	17.457,00	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	83	01/2018		17.457,00
05/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	83	01/2018	17.457,00	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	83	01/2018		17.457,00
05/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	84	02/2018	10.505,00	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	84	02/2018		10.505,00
05/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	84	02/2018	10.505,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	84	02/2018		10.505,00
05/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	120	11/2018	524,62	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	120	11/2018		524,62
05/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	120	11/2018	524,62	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	120	11/2018		524,62
05/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018		524,62
05/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018	524,62	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018	524,62	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018		524,62
05/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018	524,62	
05/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018		524,62
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018	524,62	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	121	11/2018		524,62
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	122	11/2018		524,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	122	11/2018	524,62	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	122	11/2018	524,62	
05/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	122	11/2018		524,62
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	122	11/2018	524,62	
05/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	122	11/2018		524,62
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.	124	11/2018	214,76	
05/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.	124	11/2018		214,76
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.	124	11/2018		214,76
05/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.	124	11/2018	214,76	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.	124	11/2018		214,76
05/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.	124	11/2018	214,76	
05/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018	214,76	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018		214,76
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018		214,76
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018	214,76	
05/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018		214,76
05/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018	214,76	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018		214,76
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	125	11/2018	214,76	
05/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	126	11/2018		214,76
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	126	11/2018	214,76	
05/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	126	11/2018		214,76
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.	126	11/2018	214,76	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de ISS referente ao mês de dezembro/2017. CHEQUE 301493.	127	12/2018	1.192,69	
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de ISS referente ao mês de dezembro/2017. CHEQUE 301493.	127	12/2018		1.192,69
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de dezembro/2017. CHEQUE 301493.	127	12/2018		1.192,69
05/01/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de dezembro/2017. CHEQUE 301493.	127	12/2018	1.192,69	
05/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	128	19/2018	773,20	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	128	19/2018		773,20
05/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	128	19/2018	773,20	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	128	19/2018		773,20
05/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018		96,65
05/01/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018	96,65	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018	96,65	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018		96,65
05/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018	96,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018		96,65
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018	96,65	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	129	19/2018		96,65
05/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	130	13/2018	11.432,64	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	130	13/2018		11.432,64
05/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	130	13/2018	11.432,64	
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	130	13/2018		11.432,64
05/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018		1.429,08
05/01/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018		1.429,08
05/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	131	13/2018		1.429,08
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	132	13/2018		1.429,08
05/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	132	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	132	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	132	13/2018		1.429,08
05/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	132	13/2018	1.429,08	
05/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	132	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	133	13/2017	1.429,08	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	133	13/2017		1.429,08
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	134	224/2017		9.931,44
05/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	134	224/2017	9.931,44	
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	134	224/2017	9.931,44	
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	134	224/2017		9.931,44
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	135	224/2017		9.931,44
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	135	224/2017	9.931,44	
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	135	224/2017	9.931,44	
05/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	135	224/2017		9.931,44
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	136	6/2018	9.931,44	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	136	6/2018		9.931,44
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	137	87/2017		6.774,90
05/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	137	87/2017	6.774,90	
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	137	87/2017	6.774,90	
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	137	87/2017		6.774,90
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do 13º salário do exercício de 2017.	138	87/2017		6.774,90
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do 13º salário do exercício de 2017.	138	87/2017	6.774,90	
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do 13º salário do exercício de 2017.	138	87/2017	6.774,90	
05/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do 13º salário do exercício de 2017.	138	87/2017		6.774,90
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do 13º salário do exercício de 2017.	139	6/2018	6.774,90	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do 13º salário do exercício de 2017.	139	6/2018		6.774,90



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	140	83/2017		2.150,74
05/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	140	83/2017	2.150,74	
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	140	83/2017	2.150,74	
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	140	83/2017		2.150,74
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	141	83/2017		2.150,74
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	141	83/2017	2.150,74	
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	141	83/2017	2.150,74	
05/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	141	83/2017		2.150,74
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	142	6/2018	2.150,74	
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro/2017.	142	6/2018		2.150,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 5 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	143	224/2017	2.733,17	
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 5 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	143	224/2017		2.733,17
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Estorno do pagamento 5 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	143	224/2017		2.733,17
05/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Estorno do pagamento 5 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	143	224/2017	2.733,17	
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 574, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	144	224/2017	2.733,17	
05/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 574, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	144	224/2017		2.733,17
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 574, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	144	224/2017		2.733,17
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 574, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	144	224/2017	2.733,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	145	224/2017	2.733,17	
05/01/2018	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	145	224/2017		2.733,17
05/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 5 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	146	6/2018		2.733,17
05/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 5 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 574, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de DEZEMBRO/2017.	146	6/2018	2.733,17	
05/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 6 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	147	87/2017	2.037,67	
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 6 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	147	87/2017		2.037,67
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Estorno do pagamento 6 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	147	87/2017		2.037,67
05/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Estorno do pagamento 6 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	147	87/2017	2.037,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 575, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	148	87/2017	2.037,67	
05/01/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 575, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	148	87/2017		2.037,67
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 575, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	148	87/2017		2.037,67
05/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 575, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2017, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	148	87/2017	2.037,67	
05/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	149	87/2017	2.037,67	
05/01/2018	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2017.	149	87/2017		2.037,67
Total do dia					222.067,49	222.067,49
09/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	151	16/2018	312,05	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	151	16/2018		312,05
09/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	151	16/2018	312,05	
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	151	16/2018		312,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018		312,05
09/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018	312,05	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018	312,05	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018		312,05
09/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018	312,05	
09/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018		312,05
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018	312,05	
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	152	16/2018		312,05
09/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	153	16/2018		312,05
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	153	16/2018	312,05	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	153	16/2018	312,05	
09/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	153	16/2018		312,05
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	153	16/2018	312,05	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	153	16/2018		312,05
09/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	154	16/2018	99,20	
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	154	16/2018		99,20
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	154	16/2018		99,20
09/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	154	16/2018	99,20	
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	154	16/2018		99,20
09/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	154	16/2018	99,20	
09/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018	99,20	
09/01/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018		99,20
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018		99,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018	99,20	
09/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018		99,20
09/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018	99,20	
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018		99,20
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 10, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	155	16/2018	99,20	
09/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	156	16/2018		99,20
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	156	16/2018	99,20	
09/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	156	16/2018		99,20
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.	156	16/2018	99,20	
09/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	157	15/2018	4.500,00	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	157	15/2018		4.500,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	157	15/2018	4.500,00	
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	157	15/2018		4.500,00
09/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018		362,70
09/01/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018	362,70	
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018	362,70	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018		362,70
09/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018	362,70	
09/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018		362,70
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018	362,70	
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.	158	15/2018		362,70
09/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	366	77/2018	250,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	366	77/2018		250,00
09/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	366	77/2018	250,00	
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	366	77/2018		250,00
09/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	367	77/2018	250,00	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	367	77/2018		250,00
09/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	367	77/2018	250,00	
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	367	77/2018		250,00
09/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	368	77/2018		250,00
09/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	368	77/2018	250,00	
09/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	368	77/2018	250,00	
09/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	368	77/2018		250,00
09/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	368	77/2018	250,00	
09/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	368	77/2018		250,00
09/01/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	369	77/2018	250,00	
09/01/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	369	77/2018		250,00
09/01/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme CUPOM FISCAL Nº: 016954 do(a) FARMACIA ARIMATEIA LTDA.	424			14,00
09/01/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme CUPOM FISCAL Nº: 016954 do(a) FARMACIA ARIMATEIA LTDA.	424		14,00	
09/01/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 3 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	425			28,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 3 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	425		28,50	
	Total do dia				16.194,55	16.194,55
10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	159	17/2018	157,50	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	159	17/2018		157,50
10/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	159	17/2018	157,50	
10/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	159	17/2018		157,50
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018		157,50
10/01/2018	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018	157,50	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018	157,50	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018		157,50
10/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018	157,50	
10/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018		157,50
10/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018	157,50	
10/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	160	17/2018		157,50
10/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	161	17/2018		157,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	161	17/2018	157,50	
10/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	161	17/2018	157,50	
10/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	161	17/2018		157,50
10/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	161	17/2018	157,50	
10/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.	161	17/2018		157,50
	Total do dia				1.417,50	1.417,50
11/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	162	18/2018	4.800,00	
11/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	162	18/2018		4.800,00
11/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	162	18/2018	4.800,00	
11/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	162	18/2018		4.800,00
11/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018		350,48
11/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018	350,48	
11/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018	350,48	
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018		350,48
11/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018	350,48	
11/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018		350,48
11/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018	350,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	163	18/2018		350,48
11/01/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018	17.457,00	
11/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018		17.457,00
11/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018	17.457,00	
11/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018		17.457,00
11/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018	17.457,00	
11/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018		17.457,00
11/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018	17.457,00	
11/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	164	01/2018		17.457,00
	Total do dia				80.829,92	80.829,92
12/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	165	08/2018		137,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	165	08/2018	137,26	
12/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	165	08/2018	137,26	
12/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	165	08/2018		137,26
12/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	165	08/2018	137,26	
12/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	165	08/2018		137,26
12/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	166	08/2018	137,26	
12/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.	166	08/2018		137,26
	Total do dia				549,04	549,04
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	169	78/2017		59,50
15/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	169	78/2017	59,50	
15/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	169	78/2017	59,50	
15/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de dezembro/2017.	169	78/2017		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	170	20/2018	183.447,02	
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	170	20/2018		183.447,02
15/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	170	20/2018	183.447,02	
15/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	170	20/2018		183.447,02
15/01/2018	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018	57.854,84	
15/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018		57.854,84
15/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018	57.854,84	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018		57.854,84
15/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018	57.854,84	
15/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018		57.854,84
15/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018	57.854,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	171	20/2018		57.854,84
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	172	20/2018		56.119,19
15/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	172	20/2018	56.119,19	
15/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	172	20/2018	56.119,19	
15/01/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	172	20/2018		56.119,19
15/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	172	20/2018	56.119,19	
15/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	172	20/2018		56.119,19
	Total do dia				766.789,97	766.789,97
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	167	21/2018	9.463,32	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	167	21/2018		9.463,32
16/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	167	21/2018	9.463,32	
16/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	167	21/2018		9.463,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018		788,61
16/01/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018	788,61	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018	788,61	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018		788,61
16/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018	788,61	
16/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018		788,61
16/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018	788,61	
16/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	168	21/2018		788,61
	Total do dia				22.081,08	22.081,08
17/01/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	173	20/2018		1.735,65
17/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	173	20/2018	1.735,65	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	173	20/2018	1.735,65	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	173	20/2018		1.735,65
17/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	173	20/2018	1.735,65	
17/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	173	20/2018		1.735,65
17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	174	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	174	22/2018		1.115,14
17/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	174	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	174	22/2018		1.115,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018		1.115,14
17/01/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018		1.115,14
17/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018		1.115,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	175	22/2018		1.115,14
17/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	176	22/2018		1.115,14
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	176	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	176	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	176	22/2018		1.115,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	176	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	176	22/2018		1.115,14
17/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	177	22/2018	1.115,14	
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	177	22/2018		1.115,14
17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	178	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	178	23/2018		1.115,14
17/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	178	23/2018	1.115,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	178	23/2018		1.115,14
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018		1.115,14
17/01/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018		1.115,14
17/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018		1.115,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	179	23/2018		1.115,14
17/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	180	23/2018		1.115,14
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	180	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	180	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	180	23/2018		1.115,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	180	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	180	23/2018		1.115,14
17/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	181	23/2018	1.115,14	
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.	181	23/2018		1.115,14
17/01/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018	4.225,00	
17/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018		4.225,00
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018	4.225,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018		4.225,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018	4.225,00	
17/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018		4.225,00
17/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018	4.225,00	
17/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	327	02/2018		4.225,00
17/01/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 96895 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	426			6,00
17/01/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 96895 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	426		6,00	
	Total do dia				44.415,75	44.415,75
18/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	182	24/2018	25,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	182	24/2018		25,00
18/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	182	24/2018	25,00	
18/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	182	24/2018		25,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018		25,00
18/01/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018	25,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018	25,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018		25,00
18/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018	25,00	
18/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018		25,00
18/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018	25,00	
18/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	183	24/2018		25,00
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	184	24/2018		25,00
18/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	184	24/2018	25,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	184	24/2018	25,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	184	24/2018		25,00
18/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	184	24/2018	25,00	
18/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.	184	24/2018		25,00
18/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	185	25/2018	150,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	185	25/2018		150,00
18/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	185	25/2018	150,00	
18/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	185	25/2018		150,00
18/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018		150,00
18/01/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018	150,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018	150,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018		150,00
18/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018	150,00	
18/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018		150,00
18/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018	150,00	
18/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	186	25/2018		150,00
18/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	187	25/2018		150,00
18/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	187	25/2018	150,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	187	25/2018	150,00	
18/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	187	25/2018		150,00
18/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	187	25/2018	150,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	187	25/2018		150,00
18/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	188	25/2018	150,00	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	188	25/2018		150,00
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	189	26/2018		9.352,81
18/01/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	189	26/2018	9.352,81	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 18/01.	359	68/2018	35.000,00	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 18/01.	359	68/2018		35.000,00
Total do dia					46.077,81	46.077,81
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	190	27/2018	20.000,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	190	27/2018		20.000,00
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	190	27/2018	20.000,00	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	190	27/2018		20.000,00
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018		1.720,84
19/01/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018	1.720,84	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018	1.720,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018		1.720,84
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018	1.720,84	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018		1.720,84
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018	1.720,84	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.	191	27/2018		1.720,84
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	192	28/2018	5.600,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	192	28/2018		5.600,00
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	192	28/2018	5.600,00	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	192	28/2018		5.600,00
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018		1.200,00
19/01/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018	1.200,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018	1.200,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018		1.200,00
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018	1.200,00	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018		1.200,00
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018	1.200,00	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	193	28/2018		1.200,00
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - EFETIVOS.	194	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - EFETIVOS.	194	29/2018		19.839,00
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - EFETIVOS.	194	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - EFETIVOS.	194	29/2018		19.839,00
19/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018		19.839,00
19/01/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018		19.839,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018		19.839,00
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	195	29/2018		19.839,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	196	29/2018		19.839,00
19/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	196	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	196	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	196	29/2018		19.839,00
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	196	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	196	29/2018		19.839,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	197	29/2018	19.839,00	
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	197	29/2018		15.895,00
19/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	197	29/2018		1.976,45
19/01/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018.	197	29/2018		961,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018.	197	29/2018		1.005,83
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018. CHEQUE 301497.	199	29/2018		712,66
19/01/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018. CHEQUE 301497.	199	29/2018	712,66	
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	200	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	200	30/2018		4.936,80
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	200	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	200	30/2018		4.936,80
19/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018		4.936,80
19/01/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018		4.936,80
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018		4.936,80
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	201	30/2018		4.936,80



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	202	30/2018		4.936,80
19/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	202	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	202	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	202	30/2018		4.936,80
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	202	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	202	30/2018		4.936,80
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	203	30/2018		4.359,51
19/01/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	203	30/2018	4.936,80	
19/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	203	30/2018		412,28
19/01/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	203	30/2018		60,97
19/01/2018	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	203	30/2018		104,04
19/01/2018	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 9 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	204	17/2018	104,04	
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 9 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	204	17/2018		104,04
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 9 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	204	17/2018		104,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 9 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	204	17/2018	104,04	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	204	17/2018		104,04
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	204	17/2018	104,04	
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018	104,04	
19/01/2018	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018		104,04
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018		104,04
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018	104,04	
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018		104,04
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018	104,04	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018		104,04
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 13, do Empenho 12, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 1661687, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	205	17/2018	104,04	
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARCAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	206	17/2018		104,04
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARCAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	206	17/2018	104,04	
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ARCAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	206	17/2018		104,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	206	17/2018	104,04	
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	207	37/2018	424,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	207	37/2018		424,00
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	207	37/2018	424,00	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	207	37/2018		424,00
19/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018		424,00
19/01/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018	424,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018	424,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018		424,00
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018	424,00	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018		424,00
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018	424,00	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	208	37/2018		424,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	209	37/2018		424,00
19/01/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	209	37/2018	424,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	209	37/2018	424,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	209	37/2018		424,00
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	209	37/2018	424,00	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.	209	37/2018		424,00
19/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	210			6.000,00
19/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	210		6.000,00	
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	210		6.000,00	
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	210			6.000,00
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	211	33/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	211	33/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	211	33/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	211	33/2018		111,57
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018		111,57
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018	111,57	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	212	33/2018		111,57
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	213	33/2018		111,57
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	213	33/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	213	33/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	213	33/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	213	33/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	213	33/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	214	33/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	214	33/2018		529,98
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	214	33/2018	529,98	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	214	33/2018		529,98
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018		529,98
19/01/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018		529,98
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018	529,98	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018		529,98
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018	529,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	215	33/2018		529,98
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	216	33/2018		529,98
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	216	33/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	216	33/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	216	33/2018		529,98
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	216	33/2018	529,98	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	216	33/2018		529,98
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	217	22/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	217	22/2018		529,98
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	217	22/2018	529,98	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	217	22/2018		529,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018		529,98
19/01/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018		529,98
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018	529,98	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018		529,98
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018	529,98	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	218	22/2018		529,98
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	219	22/2018		529,98
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	219	22/2018	529,98	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	219	22/2018	529,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	219	22/2018		529,98
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	219	22/2018	529,98	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.	219	22/2018		529,98
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	220	34/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	220	34/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	220	34/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	220	34/2018		111,57
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018		111,57
19/01/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018	111,57	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	221	34/2018		111,57
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	222	34/2018		99,30
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	222	34/2018	99,30	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	222	34/2018	99,30	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	222	34/2018		99,30
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	222	34/2018	99,30	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	222	34/2018		99,30
19/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	223	34/2018		12,27
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	223	34/2018	12,27	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	223	34/2018	12,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	223	34/2018		12,27
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	223	34/2018	12,27	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	223	34/2018		12,27
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	224	35/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	224	35/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	224	35/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	224	35/2018		111,57
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018		111,57
19/01/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018		111,57
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018	111,57	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	225	35/2018		111,57
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	226	35/2018		99,30
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	226	35/2018	99,30	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	226	35/2018	99,30	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	226	35/2018		99,30
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	226	35/2018	99,30	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	226	35/2018		99,30
19/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	227	35/2018		12,27
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	227	35/2018	12,27	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	227	35/2018	12,27	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	227	35/2018		12,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	227	35/2018	12,27	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	227	35/2018		12,27
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	228	34/2018	423,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	228	34/2018		423,98
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	228	34/2018	423,98	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	228	34/2018		423,98
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018		423,98
19/01/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018	423,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018	423,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018		423,98
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018	423,98	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018		423,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018	423,98	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	229	34/2018		423,98
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	230	34/2018		423,98
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	230	34/2018	423,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	230	34/2018	423,98	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	230	34/2018		423,98
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	230	34/2018	423,98	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.	230	34/2018		423,98
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	231	36/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	231	36/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	231	36/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	231	36/2018		111,57
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018	111,57	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018		111,57
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018	111,57	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018		111,57
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018	111,57	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	232	36/2018		111,57
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	233	36/2018		99,30
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	233	36/2018	99,30	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	233	36/2018	99,30	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	233	36/2018		99,30
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	233	36/2018	99,30	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	233	36/2018		99,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	234	36/2018		12,27
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	234	36/2018	12,27	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	234	36/2018	12,27	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	234	36/2018		12,27
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	234	36/2018	12,27	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.	234	36/2018		12,27
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	235	38/2018	940,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	235	38/2018		940,80
19/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	235	38/2018	940,80	
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	235	38/2018		940,80
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018		940,80
19/01/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018	940,80	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018	940,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018		940,80
19/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018	940,80	
19/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018		940,80
19/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018	940,80	
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	236	38/2018		940,80
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	237	38/2018		940,80
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	237	38/2018	940,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	237	38/2018	940,80	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	237	38/2018		940,80
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	237	38/2018	940,80	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.	237	38/2018		940,80
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de dezembro/2017.	238	42/2017		285,02
19/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de dezembro/2017.	238	42/2017	285,02	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de dezembro/2017.	238	42/2017	285,02	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de dezembro/2017.	238	42/2017		285,02
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	239	42/2017		285,02
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	239	42/2017	285,02	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	239	42/2017	285,02	
19/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	239	42/2017		285,02
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de dezembro/2017.	240	42/2017		52,85
19/01/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de dezembro/2017.	240	42/2017	52,85	
19/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de dezembro/2017.	240	42/2017	52,85	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de dezembro/2017.	240	42/2017		52,85
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	241	42/2017		52,85
19/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	241	42/2017	52,85	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	241	42/2017	52,85	
19/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA., conta de telefone do mês de dezembro/2017.	241	42/2017		52,85
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	242	01/2018		17.457,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	242	01/2018	17.457,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	242	01/2018	17.457,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	242	01/2018		17.457,00
19/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	242	01/2018	17.457,00	
19/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.	242	01/2018		17.457,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IR sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	243	226/2017		620,28
19/01/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IR sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	243	226/2017	620,28	
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	244	224/2017		516,50
19/01/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	244	224/2017	516,50	
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	245	41/2017		191,74
19/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	245	41/2017	191,74	
19/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	245	41/2017	191,74	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	245	41/2017		191,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017.	246	41/2017		191,74
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017.	246	41/2017	191,74	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017.	246	41/2017	191,74	
19/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017.	246	41/2017		191,74
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ aviso de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	247	41/2017		62,15
19/01/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ aviso de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	247	41/2017	62,15	
19/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ aviso de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	247	41/2017	62,15	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 576, referente DARF nº 12/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ aviso de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	247	41/2017		62,15
19/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ aviso de férias de Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira.	248	41/2017		62,15
19/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ aviso de férias de Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira.	248	41/2017	62,15	
19/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ aviso de férias de Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira.	248	41/2017	62,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 576, DÉBITO EM CONTA, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ aviso de férias de Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira.	248	41/2017		62,15
Total do dia					409.820,38	409.820,38
22/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	85		6.000,00	
22/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	85			6.000,00
22/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	85			6.000,00
22/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	85		6.000,00	
22/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 23701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	249	40/2017		450,10
22/01/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 23701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	249	40/2017	450,10	
22/01/2018	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 23701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	249	40/2017	450,10	
22/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 23701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	249	40/2017		450,10
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	250	40/2017		407,57
22/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	250	40/2017	407,57	
22/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	250	40/2017	407,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	250	40/2017		407,57
22/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente do serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	251	40/2017	42,53	
22/01/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente do serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	251	40/2017		42,53
22/01/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente do serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	251	40/2017	42,53	
22/01/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente do serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	251	40/2017		42,53
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente do serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	252	06/2018		42,53
22/01/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente do serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	252	06/2018	42,53	
22/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	252		42,53	
22/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	252			42,53

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	253	28/2018		1.068,00
22/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	253	28/2018	1.068,00	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	253	28/2018	1.068,00	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	253	28/2018		1.068,00
22/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	253	28/2018	1.068,00	
22/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	253	28/2018		1.068,00
22/01/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	254	28/2018		132,00
22/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	254	28/2018	132,00	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	254	28/2018	132,00	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	254	28/2018		132,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	254	28/2018	132,00	
22/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	254	28/2018		132,00
Total do dia					17.485,46	17.485,46
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			3.200,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			5.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			4.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			5.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			1.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			1.040,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			2.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			1.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			2.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			10.000,00
23/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		41.240,00	
23/01/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			7.000,00
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		3.200,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		5.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		4.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		5.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		1.000,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		1.040,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		2.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		1.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		2.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		10.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86			41.240,00
23/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	86		7.000,00	
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	255	39/2018	198,24	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	255	39/2018		198,24
23/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	255	39/2018	198,24	
23/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	255	39/2018		198,24
23/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018		198,24
23/01/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018	198,24	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018	198,24	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018	198,24	
23/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018		198,24
23/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018	198,24	
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	256	39/2018		198,24
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	257	39/2018		198,24
23/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	257	39/2018	198,24	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	257	39/2018	198,24	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	257	39/2018		198,24
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	257	39/2018	198,24	
23/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	257	39/2018		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE.	258	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE.	258	40/2018		3.736,00
23/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE.	258	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE.	258	40/2018		3.736,00
23/01/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018		3.736,00
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018		3.736,00
23/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018	3.736,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018		3.736,00
23/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	259	40/2018		3.736,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	260	40/2018		3.736,00
23/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	260	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	260	40/2018	3.736,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	260	40/2018		3.736,00
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	260	40/2018	3.736,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	260	40/2018		3.736,00
23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	261	40/2018	600,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	261	40/2018		600,00
23/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	261	40/2018	600,00	
23/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	261	40/2018		600,00
23/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018		600,00
23/01/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018	600,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018	600,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018		600,00
23/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018	600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018		600,00
23/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018	600,00	
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	262	40/2018		600,00
23/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	263	40/2018		570,00
23/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	263	40/2018	570,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	263	40/2018	570,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	263	40/2018		570,00
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	263	40/2018	570,00	
23/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	263	40/2018		570,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	264	40/2018		30,00
23/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	264	40/2018	30,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	264	40/2018	30,00	
23/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	264	40/2018		30,00
23/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	264	40/2018	30,00	
23/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.	264	40/2018		30,00
	Total do dia				123.288,16	123.288,16
24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	265	41/2018	4.320,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	265	41/2018		4.320,00
24/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	265	41/2018	4.320,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	265	41/2018		4.320,00
24/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018		360,00
24/01/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018	360,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018	360,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018		360,00
24/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018	360,00	
24/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018		360,00
24/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018	360,00	
24/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	266	41/2018		360,00
24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	269	42/2018	75,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	269	42/2018		75,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	269	42/2018	75,00	
24/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	269	42/2018		75,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018		75,00
24/01/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018	75,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018	75,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018		75,00
24/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018	75,00	
24/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018		75,00
24/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018	75,00	
24/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	270	42/2018		75,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	271	42/2018		75,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	271	42/2018	75,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	271	42/2018	75,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	271	42/2018		75,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	271	42/2018	75,00	
24/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	271	42/2018		75,00
24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	272	43/2018	144,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	272	43/2018		144,00
24/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	272	43/2018	144,00	
24/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	272	43/2018		144,00
24/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018		144,00
24/01/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018	144,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018	144,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018		144,00
24/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018	144,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018		144,00
24/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018	144,00	
24/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	273	43/2018		144,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	274	43/2018		138,43
24/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	274	43/2018	138,43	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	274	43/2018	138,43	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	274	43/2018		138,43
24/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	274	43/2018	138,43	
24/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	274	43/2018		138,43

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	275	43/2018		5,57
24/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	275	43/2018	5,57	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	275	43/2018	5,57	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	275	43/2018		5,57
24/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	275	43/2018	5,57	
24/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	275	43/2018		5,57
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 24/01.	358	67/2018	10.000,00	
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 24/01.	358	67/2018		10.000,00
Total do dia					22.051,00	22.051,00
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	276	15/2018		317,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	276	15/2018	317,54	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	276	15/2018	317,54	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	276	15/2018		317,54
25/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	276	15/2018	317,54	
25/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	276	15/2018		317,54
25/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	277	15/2018	34,28	
25/01/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	277	15/2018		34,28
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	277	15/2018	34,28	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	277	15/2018		34,28
25/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	277	15/2018	34,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	277	15/2018		34,28
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	278	15/2018		34,28
25/01/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	278	15/2018	34,28	
25/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	278		34,28	
25/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	278			34,28
25/01/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	279	15/2018		10,88
25/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	279	15/2018	10,88	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	279	15/2018	10,88	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	279	15/2018		10,88
25/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	279	15/2018	10,88	
25/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	279	15/2018		10,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1774 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	280	56/2017		37,76
25/01/2018	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1774 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	280	56/2017	37,76	
25/01/2018	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1774 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	280	56/2017	37,76	
25/01/2018	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1774 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	280	56/2017		37,76
25/01/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018	1.040,00	
25/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018		1.040,00
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018	1.040,00	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018		1.040,00
25/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018	1.040,00	
25/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018		1.040,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018	1.040,00	
25/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	328	02/2018		1.040,00
	Total do dia				5.392,18	5.392,18
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	281	27/2018		1.720,84
26/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	281	27/2018	1.720,84	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	281	27/2018	1.720,84	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	281	27/2018		1.720,84
26/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	281	27/2018	1.720,84	
26/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	281	27/2018		1.720,84
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	282	44/2018	6.617,50	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	282	44/2018		6.617,50
26/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	282	44/2018	6.617,50	
26/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	282	44/2018		6.617,50
26/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018		6.617,50



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018	6.617,50	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018	6.617,50	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018		6.617,50
26/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018	6.617,50	
26/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018		6.617,50
26/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018	6.617,50	
26/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	283	44/2018		6.617,50
	Total do dia				44.867,52	44.867,52
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	284	45/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	284	45/2018		1.394,67
29/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	284	45/2018	1.394,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	284	45/2018		1.394,67
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018		1.394,67
29/01/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018		1.394,67
29/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018	1.394,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018		1.394,67
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018	1.394,67	
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	285	45/2018		1.394,67
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	286	45/2018		1.394,67
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	286	45/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	286	45/2018	1.394,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	286	45/2018		1.394,67
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	286	45/2018	1.394,67	
29/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	286	45/2018		1.394,67
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	287	46/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	287	46/2018		1.394,67
29/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	287	46/2018	1.394,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	287	46/2018		1.394,67
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018		1.394,67
29/01/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018		1.394,67
29/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018	1.394,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018		1.394,67
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018	1.394,67	
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	288	46/2018		1.394,67
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	289	46/2018		1.394,67
29/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	289	46/2018	1.394,67	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	289	46/2018	1.394,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	289	46/2018		1.394,67
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	289	46/2018	1.394,67	
29/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	289	46/2018		1.394,67
29/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018		1.429,08
29/01/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018	1.429,08	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018	1.429,08	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018		1.429,08
29/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018		1.429,08
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018	1.429,08	
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	290	13/2018		1.429,08
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	291	13/2018		1.429,08
29/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	291	13/2018	1.429,08	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	291	13/2018	1.429,08	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	291	13/2018		1.429,08
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	291	13/2018	1.429,08	
29/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	291	13/2018		1.429,08
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	292	47/2018	180,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	292	47/2018		180,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	292	47/2018	180,00	
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	292	47/2018		180,00
29/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018		180,00
29/01/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018	180,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018	180,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018		180,00
29/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018	180,00	
29/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018		180,00
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018	180,00	
29/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	293	47/2018		180,00
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 08/2017.	294	48/2018	40.000,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 08/2017.	294	48/2018		40.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 08/2017.	294	48/2018	40.000,00	
29/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 08/2017.	294	48/2018		40.000,00
Total do dia					116.187,62	116.187,62
30/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018		3.887,38
30/01/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018	3.887,38	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018	3.887,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018		3.887,38
30/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018	3.887,38	
30/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018		3.887,38
30/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018	3.887,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	295	48/2018		3.887,38
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	296	49/2018	67,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	296	49/2018		67,16
30/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	296	49/2018	67,16	
30/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	296	49/2018		67,16
30/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018		67,16
30/01/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018	67,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018	67,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018		67,16
30/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018	67,16	
30/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018		67,16
30/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018	67,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	297	49/2018		67,16
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	298	49/2018		67,16
30/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	298	49/2018	67,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	298	49/2018	67,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	298	49/2018		67,16
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	298	49/2018	67,16	
30/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	298	49/2018		67,16
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	299	39/2018	132,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	299	39/2018		132,16
30/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	299	39/2018	132,16	
30/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	299	39/2018		132,16
30/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018		132,16
30/01/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018	132,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018		132,16
30/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018	132,16	
30/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018		132,16
30/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018	132,16	
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	300	39/2018		132,16
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	301	39/2018		132,16
30/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	301	39/2018	132,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	301	39/2018	132,16	
30/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	301	39/2018		132,16
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	301	39/2018	132,16	
30/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	301	39/2018		132,16
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	302	19/2018		92,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	302	19/2018	92,19	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	302	19/2018	92,19	
30/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	302	19/2018		92,19
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	302	19/2018	92,19	
30/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	302	19/2018		92,19
30/01/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	303	19/2018		4,46
30/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	303	19/2018	4,46	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	303	19/2018	4,46	
30/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	303	19/2018		4,46
30/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	303	19/2018	4,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	303	19/2018		4,46
Total do dia					17.633,35	17.633,35
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018		331,09
31/01/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018	331,09	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018	331,09	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018		331,09
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018	331,09	
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018		331,09
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018	331,09	
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	304	08/2018		331,09
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	305	50/2018	468,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	305	50/2018		468,00
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	305	50/2018	468,00	
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	305	50/2018		468,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018		37,76
31/01/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018	37,76	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018	37,76	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018		37,76
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018	37,76	
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018		37,76
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018	37,76	
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	306	50/2018		37,76
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	307	52/2018	557,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	307	52/2018		557,87
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	307	52/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	307	52/2018		557,87
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018		557,87
31/01/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018	557,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018	557,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018		557,87
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018	557,87	
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018		557,87
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	308	52/2018		557,87
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	309	52/2018		557,87
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	309	52/2018	557,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	309	52/2018	557,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	309	52/2018		557,87
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	309	52/2018	557,87	
31/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.	309	52/2018		557,87
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	310	53/2018	226.226,10	
31/01/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	310	53/2018		226.226,10

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	310	53/2018	226.226,10	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	310	53/2018		226.226,10
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	310	53/2018	226.226,10	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	310	53/2018		226.226,10
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	311	53/2018	31.634,71	
31/01/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	311	53/2018		31.634,71
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	311	53/2018	31.634,71	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	311	53/2018		31.634,71
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	311	53/2018	31.634,71	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	311	53/2018		31.634,71
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	312	53/2018	5.250,82	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	312	53/2018		5.250,82
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	312	53/2018	5.250,82	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	312	53/2018		5.250,82
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	312	53/2018	5.250,82	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	312	53/2018		5.250,82
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	313	53/2018	1.508,40	
31/01/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	313	53/2018		1.508,40
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	313	53/2018	1.508,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	313	53/2018		1.508,40
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	313	53/2018	1.508,40	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	313	53/2018		1.508,40
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	314	53/2018	1.071,56	
31/01/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	314	53/2018		1.071,56
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	314	53/2018	1.071,56	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	314	53/2018		1.071,56
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	314	53/2018	1.071,56	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	314	53/2018		1.071,56
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	315	53/2018	100,71	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	315	53/2018		100,71
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	315	53/2018	100,71	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	315	53/2018		100,71
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	315	53/2018	100,71	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	315	53/2018		100,71
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	316	53/2018	2.220,92	
31/01/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	316	53/2018		2.220,92
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	316	53/2018	2.220,92	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	316	53/2018		2.220,92

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	316	53/2018	2.220,92	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	316	53/2018		2.220,92
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	317	53/2018	142,08	
31/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	317	53/2018		142,08
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	317	53/2018	142,08	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	317	53/2018		142,08
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	317	53/2018	142,08	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	317	53/2018		142,08
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	318	53/2018	13,85	
31/01/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	318	53/2018		13,85
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	318	53/2018	13,85	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	318	53/2018		13,85
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	318	53/2018	13,85	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	318	53/2018		13,85
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	319	53/2018	137,71	
31/01/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	319	53/2018		137,71
31/01/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	319	53/2018	137,71	
31/01/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	319	53/2018		137,71
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	319	53/2018	137,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	319	53/2018		137,71
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	320	53/2018	1.692,12	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	320	53/2018		1.692,12
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	320	53/2018	1.692,12	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	320	53/2018		1.692,12
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	320	53/2018	1.692,12	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	320	53/2018		1.692,12
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	321	53/2018	33,73	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	321	53/2018		33,73
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	321	53/2018	33,73	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	321	53/2018		33,73
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	321	53/2018	33,73	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	321	53/2018		33,73
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	322	53/2018	487,95	
31/01/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	322	53/2018		487,95
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	322	53/2018	487,95	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	322	53/2018		487,95
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	322	53/2018	487,95	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	322	53/2018		487,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	323	53/2018	19.565,51	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	323	53/2018		19.565,51
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	323	53/2018	19.565,51	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	323	53/2018		19.565,51
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	323	53/2018	19.565,51	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	323	53/2018		19.565,51
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	324	53/2018	385,94	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	324	53/2018		385,94
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	324	53/2018	385,94	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	324	53/2018		385,94
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	324	53/2018	385,94	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	324	53/2018		385,94
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	325	53/2018	4.820,93	
31/01/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	325	53/2018		4.820,93
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	325	53/2018	4.820,93	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	325	53/2018		4.820,93
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	325	53/2018	4.820,93	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	325	53/2018		4.820,93
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	326	53/2018	10.897,35	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	326	53/2018		10.897,35
31/01/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	326	53/2018	10.897,35	
31/01/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	326	53/2018		10.897,35
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	326	53/2018	10.897,35	
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2018	326	53/2018		10.897,35
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2018.	329	53/2018	4.969,54	
31/01/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2018.	329	53/2018		4.969,54
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	12.760,26	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	5.665,26	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	6.174,90	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	5.473,77	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	6.269,83	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	5.779,06	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	6.991,72	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	9.635,15	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	10.782,83	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	32.236,91	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	8.008,18	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	10.551,72	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	6.249,57	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	26.710,48	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	3.525,62	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	3.829,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	6.349,90	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	5.665,52	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	6.065,90	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	5.312,69	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	10.707,43	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018	4.852,06	
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		6.174,90
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		12.760,26
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		6.065,90
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		5.665,26
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		5.312,69
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		3.829,75
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		9.635,15
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		32.236,91
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		6.249,57
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		8.008,18
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		26.710,48
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		10.782,83
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		10.551,72
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		6.269,83
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		5.665,52
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		6.349,90
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		10.707,43
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		5.473,77
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		3.525,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		4.852,06
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		6.991,72
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	330	53/2018		5.779,06
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	331	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	331	53/2018		99.809,11
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	331	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	331	53/2018		99.809,11
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018		99.809,11
31/01/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018		99.809,11
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018		99.809,11
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	332	53/2018		99.809,11
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	333	53/2018		99.809,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	333	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	333	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	333	53/2018		99.809,11
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	333	53/2018	99.809,11	
31/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	333	53/2018		99.809,11
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	334	53/2018	144,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	334	53/2018		144,00
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	334	53/2018	144,00	
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	334	53/2018		144,00
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018		144,00
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018	144,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018	144,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018		144,00
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018	144,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018		144,00
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018	144,00	
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	335	53/2018		144,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	336	53/2018		144,00
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	336	53/2018	144,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	336	53/2018	144,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	336	53/2018		144,00
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	336	53/2018	144,00	
31/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.	336	53/2018		144,00
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018	91,49	
31/01/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018		91,49
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018	91,49	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018		91,49
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018	91,49	
31/01/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018	91,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018		91,49
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2018.	337	54/2018		91,49
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018	69,57	
31/01/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018		69,57
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018	69,57	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018		69,57
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018	69,57	
31/01/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018	69,57	
31/01/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018		69,57
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JANEIRO/2018.	338	55/2018		69,57
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018	1.967,92	
31/01/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018		1.967,92
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018	1.967,92	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018		1.967,92
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018	1.967,92	
31/01/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018	1.967,92	
31/01/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018		1.967,92
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	339	58/2018		1.967,92
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018	5,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018		5,56
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018	5,56	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018		5,56
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018	5,56	
31/01/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018	5,56	
31/01/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018		5,56
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JANEIRO/2018.	340	59/2018		5,56
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	341	60/2018	67,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	341	60/2018		67,50
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	341	60/2018	67,50	
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	341	60/2018		67,50
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018		67,50
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018	67,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018	67,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018		67,50
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018	67,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018		67,50
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018	67,50	
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	342	60/2018		67,50
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	343	60/2018		67,50
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	343	60/2018	67,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	343	60/2018	67,50	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	343	60/2018		67,50
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	343	60/2018	67,50	
31/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.	343	60/2018		67,50
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	344	62/2018	94,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	344	62/2018		94,00
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	344	62/2018	94,00	
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	344	62/2018		94,00
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018		94,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018	94,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018	94,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018		94,00
31/01/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018	94,00	
31/01/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018		94,00
31/01/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018	94,00	
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	345	62/2018		94,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.	346	62/2018		94,00
31/01/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.	346	62/2018	94,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.	346	62/2018	94,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.	346	62/2018		94,00
31/01/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.	346	62/2018	94,00	
31/01/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.	346	62/2018		94,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2018.	347			1,20
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2018.	347		1,20	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2018.	348			0,19
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2018.	348		0,19	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2018.	349			254,97
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2018.	349		254,97	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2018.	350			5,80
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2018.	350		5,80	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2018.	351			1.126,20
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2018.	351		1.126,20	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2018.	352			1,49
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2018.	352		1,49	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2018.	353			6,76
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2018.	353		6,76	
31/01/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2018.	354			1.216,67
31/01/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2018.	354		1.216,67	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/01	355	63/2018	99,30	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/01	355	63/2018	385,14	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/01	355	63/2018	1.429,08	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/01	355	63/2018	137,26	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/01	355	63/2018	59,50	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/01	355	63/2018	4.928,58	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/01	355	63/2018	58.349,47	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 24/01	355	63/2017		9.358,45
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/01	355	63/2018	1.859,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/01	355	63/2018	529,98	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/01	355	63/2018		529,98
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/01	355	63/2018		1.859,27
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/01	355	63/2018		58.349,47
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/01	355	63/2018		4.928,58
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/01	355	63/2018		137,26
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 24/01	355	63/2017	9.358,45	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/01	355	63/2018		59,50
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/01	355	63/2018		1.429,08
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/01	355	63/2018		99,30
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/01	355	63/2018		385,14
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 15/01.	357	66/2018		4.777,46
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 11/01.	357	66/2018		6.269,83
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 12/01.	357	66/2018		6.065,90
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	557,10	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	2.052,01	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 16/01.	357	66/2018		12.760,26
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	3.358,13	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	1.209,09	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 17/01.	357	66/2018		6.991,72
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	1.735,03	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	657,73	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	1.085,35	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	906,66	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	526,41	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	3.027,93	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	13.251,25	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	243,21	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	2.274,97	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	1.423,38	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	941,12	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018	1.374,99	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	742,98	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	1.870,63	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	635,41	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 22/01.	357	66/2018		5.724,80
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	3.019,72	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018	1.461,72	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 25/01.	357	66/2018		10.393,25
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 24/01.	357	66/2018	3.651,21	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 24/01.	357	66/2018	108,92	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 26/01.	357	66/2018		8.008,18
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 29/01.	357	66/2018		9.635,15
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 30/01.	357	66/2018		26.618,29
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 31/01.	357	66/2018		32.236,91
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 23/01.	357	66/2018		10.551,72
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 02/01.	357	66/2018		5.312,69
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 04/01.	357	66/2018		5.665,26
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 03/01.	357	66/2018		10.242,80
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 08/01.	357	66/2018		5.779,06

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/01.	357	66/2018	4.300,54	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/01.	357	66/2018	10.293,33	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 09/01.	357	66/2018		5.473,77
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 10/01.	357	66/2018		3.672,25
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/01.	357	66/2018	737,59	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		3.027,93
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		1.423,38
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 17/01.	357	66/2018	6.991,72	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		1.085,35
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 16/01.	357	66/2018	12.760,26	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 15/01.	357	66/2018	4.777,46	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 12/01.	357	66/2018	6.065,90	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 30/01.	357	66/2018	26.618,29	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 29/01.	357	66/2018	9.635,15	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 31/01.	357	66/2018	32.236,91	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 26/01.	357	66/2018	8.008,18	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 22/01.	357	66/2018	5.724,80	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		1.461,72
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		3.019,72
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 25/01.	357	66/2018	10.393,25	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 24/01.	357	66/2018		3.651,21
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		906,66
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 23/01.	357	66/2018	10.551,72	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Aplicação 23/01.	357	66/2018		10.551,72
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		1.735,03

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 24/01.	357	66/2018		108,92
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		1.870,63
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		3.358,13
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		657,73
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		1.374,99
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		635,41
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		2.052,01
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		2.274,97
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		526,41
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		13.251,25
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		1.209,09
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		742,98
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		941,12
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/01.	357	66/2018		557,10
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/01.	357	66/2018		243,21
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 11/01.	357	66/2018	6.269,83	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 23/01.	357	66/2018	10.551,72	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/01.	357	66/2018		10.293,33
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 10/01.	357	66/2018	3.672,25	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 03/01.	357	66/2018	10.242,80	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/01.	357	66/2018		737,59
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/01.	357	66/2018		4.300,54
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 09/01.	357	66/2018	5.473,77	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 04/01.	357	66/2018	5.665,26	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 08/01.	357	66/2018	5.779,06	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 02/01.	357	66/2018	5.312,69	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018	23,28	
31/01/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018		23,28
31/01/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018	23,28	
31/01/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018		23,28
31/01/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018	23,28	
31/01/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018	23,28	
31/01/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018		23,28
31/01/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.	363	61/2018		23,28
	Total do dia				2.368.160,96	2.368.160,96
	Total do mês				9.135.431,13	9.135.431,13
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026563379, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	356	06/2018		826,20
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026563379, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	356	06/2018	826,20	
01/02/2018	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026563379, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	356	06/2018	826,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026563379, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. consumo de combustível do mês de dezembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	356	06/2018		826,20
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	360	69/2018	95,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	360	69/2018		95,00
01/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	360	69/2018	95,00	
01/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	360	69/2018		95,00
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	361	69/2018		95,00
01/02/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	361	69/2018	95,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	361	69/2018	95,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	361	69/2018		95,00
01/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	361	69/2018	95,00	
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	361	69/2018		95,00
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	362	21/2018		714,09
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	362	21/2018	714,09	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	362	21/2018	714,09	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	362	21/2018		714,09
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	362	21/2018	714,09	
01/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	362	21/2018		714,09
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	364	21/2018	74,52	
01/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	364	21/2018		74,52
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	364	21/2018	74,52	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	364	21/2018		74,52
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	364	21/2018	74,52	
01/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	364	21/2018		74,52
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	365	21/2018		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.	365	21/2018	74,52	
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	365		74,52	
01/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	365			74,52
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	370	70/2018	4.800,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	370	70/2018		4.800,00
01/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	370	70/2018	4.800,00	
01/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	370	70/2018		4.800,00
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	371	70/2018		400,00
01/02/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	371	70/2018	400,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	371	70/2018	400,00	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	371	70/2018		400,00
01/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	371	70/2018	400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	371	70/2018		400,00
01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	372	07/2018	6.718,02	
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	372	07/2018		6.718,02
01/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	372	07/2018	6.718,02	
01/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	372	07/2018		6.718,02
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	373	07/2018		205,52
01/02/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	373	07/2018	205,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	373	07/2018	205,52	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	373	07/2018		205,52
01/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	373	07/2018	205,52	
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	373	07/2018		205,52
01/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	442	18/2018		350,48
01/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	442	18/2018	350,48	
01/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	442	18/2018	350,48	
01/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	442	18/2018		350,48
01/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	442	18/2018	350,48	
01/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.	442	18/2018		350,48
Total do dia					30.546,31	30.546,31

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	374	10/2018	714,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	374	10/2018		714,00
02/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	374	10/2018	714,00	
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	374	10/2018		714,00
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018		59,50
02/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018	59,50	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018	59,50	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018		59,50
02/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018	59,50	
02/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018		59,50
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018	59,50	
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	375	10/2018		59,50
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	376	70/2018		392,00
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	376	70/2018	392,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	376	70/2018	392,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	376	70/2018		392,00
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	376	70/2018	392,00	
02/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	376	70/2018		392,00
02/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	377	70/2018		8,00
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	377	70/2018	8,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	377	70/2018	8,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	377	70/2018		8,00
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	377	70/2018	8,00	
02/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	377	70/2018		8,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	378	71/2018	500,00	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	378	71/2018		500,00
02/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	378	71/2018	500,00	
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	378	71/2018		500,00
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018		55,13
02/02/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018	55,13	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018	55,13	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018		55,13
02/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018	55,13	
02/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018		55,13

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018	55,13	
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	379	71/2018		55,13
02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	380	72/2018	373,03	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	380	72/2018		373,03
02/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	380	72/2018	373,03	
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	380	72/2018		373,03
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018		373,03
02/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018	373,03	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018	373,03	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018		373,03
02/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018	373,03	
02/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018		373,03
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018	373,03	
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	381	72/2018		373,03



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	382	72/2018		373,03
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	382	72/2018	373,03	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	382	72/2018	373,03	
02/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	382	72/2018		373,03
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	382	72/2018	373,03	
02/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.	382	72/2018		373,03
02/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018		96,65
02/02/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018	96,65	
02/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018	96,65	
02/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018		96,65
02/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018	96,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018		96,65
02/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018	96,65	
02/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	383	19/2018		96,65
02/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 71 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	427			50,00
02/02/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 71 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	427		50,00	
02/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1510 do(a) RODRIGUES E FLEURY FOTO FILM LTDA.	428			16,00
02/02/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1510 do(a) RODRIGUES E FLEURY FOTO FILM LTDA.	428		16,00	
	Total do dia				7.896,39	7.896,39
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	384	02/2018		1.040,00
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	384	02/2018	1.040,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	384	02/2018	1.040,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	384	02/2018		1.040,00
06/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	384	02/2018	1.040,00	
06/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	384	02/2018		1.040,00
06/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	385	73/2018	453,16	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	385	73/2018		453,16
06/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	385	73/2018	453,16	
06/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	385	73/2018		453,16
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018		453,16
06/02/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018	453,16	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018	453,16	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018		453,16
06/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018	453,16	
06/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018		453,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018	453,16	
06/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	386	73/2018		453,16
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	387	73/2018		453,16
06/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	387	73/2018	453,16	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	387	73/2018	453,16	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	387	73/2018		453,16
06/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	387	73/2018	453,16	
06/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.	387	73/2018		453,16
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.	388	69/2018		90,25
06/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.	388	69/2018	90,25	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.	388	69/2018	90,25	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.	388	69/2018		90,25
06/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.	388	69/2018	90,25	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.	388	69/2018		90,25
06/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	389	69/2018		4,75
06/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	389	69/2018	4,75	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	389	69/2018	4,75	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	389	69/2018		4,75
06/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	389	69/2018	4,75	
06/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	389	69/2018		4,75
Total do dia					7.483,44	7.483,44
07/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	390	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	390	33/2018		1.673,60
07/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	390	33/2018	1.673,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	390	33/2018		1.673,60
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	391	33/2018		1.673,60
07/02/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	391	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	391	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	391	33/2018		1.673,60
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	391	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	391	33/2018		1.673,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	392	33/2018		1.673,60
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	392	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	392	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	392	33/2018		1.673,60
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	392	33/2018	1.673,60	
07/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.	392	33/2018		1.673,60
07/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	393	14/2018	32.471,58	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	393	14/2018		32.471,58
07/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	393	14/2018	32.471,58	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	393	14/2018		32.471,58
07/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018		2.084,31
07/02/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018		2.084,31
07/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018		2.084,31
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.	394	14/2018		2.084,31
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.	395	14/2018		2.084,31
07/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.	395	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.	395	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.	395	14/2018		2.084,31
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.	395	14/2018	2.084,31	
07/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.	395	14/2018		2.084,31
07/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	396	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	396	32/2018		10.303,43



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	396	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	396	32/2018		10.303,43
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018		10.303,43
07/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018		10.303,43
07/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018		10.303,43
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	397	32/2018		10.303,43
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	398	32/2018		10.303,43
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	398	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	398	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	398	32/2018		10.303,43

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	398	32/2018	10.303,43	
07/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.	398	32/2018		10.303,43
07/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	399	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	399	32/2018		2.557,54
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	399	32/2018		2.557,54
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	399	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	399	32/2018		2.557,54
07/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	399	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018		2.557,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018		2.557,54
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018		2.557,54
07/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018		2.557,54
07/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 62, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	400	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	401	32/2018		2.557,54
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	401	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	401	32/2018		2.557,54
07/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.	401	32/2018	2.557,54	
07/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 31792 do(a) CASA SILVESTRE LTDA.	429			22,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 31792 do(a) CASA SILVESTRE LTDA.	429		22,00	
	Total do dia				208.692,86	208.692,86
08/02/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		20.500,00	
08/02/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			1.500,00
08/02/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			1.000,00
08/02/2018	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			4.000,00
08/02/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			10.000,00
08/02/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			3.000,00
08/02/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			1.000,00
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268			20.500,00
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		1.500,00	
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		1.000,00	
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		4.000,00	
08/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		10.000,00	
08/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		3.000,00	
08/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	268		1.000,00	
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros, conforme Dispensa nº 05/2018.	403	74/2018	317,50	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros, conforme Dispensa nº 05/2018.	403	74/2018		317,50
08/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros, conforme Dispensa nº 05/2018.	403	74/2018	317,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros, conforme Dispensa nº 05/2018.	403	74/2018		317,50
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018		317,50
08/02/2018	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018	317,50	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018	317,50	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018		317,50
08/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018	317,50	
08/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018		317,50
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018	317,50	
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	404	74/2018		317,50
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	405	74/2018	565,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	405	74/2018		565,00
08/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	405	74/2018	565,00	
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	405	74/2018		565,00
08/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018		565,00
08/02/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018	565,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018	565,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018		565,00
08/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018	565,00	
08/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018		565,00
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018	565,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	406	74/2018		565,00
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	407	74/2018		317,50
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	407	74/2018	317,50	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	407	74/2018	317,50	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	407	74/2018		317,50
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	407	74/2018	317,50	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.	407	74/2018		317,50
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	408	74/2018		536,75
08/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	408	74/2018	536,75	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	408	74/2018	536,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	408	74/2018		536,75
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	408	74/2018	536,75	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	408	74/2018		536,75
08/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	409	74/2018		28,25
08/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	409	74/2018	28,25	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	409	74/2018	28,25	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	409	74/2018		28,25
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	409	74/2018	28,25	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.	409	74/2018		28,25
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	410	02/2018		4.225,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	410	02/2018	4.225,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	410	02/2018	4.225,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	410	02/2018		4.225,00
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	410	02/2018	4.225,00	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	410	02/2018		4.225,00
08/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	411	01/2018	509,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	411	01/2018		509,00
08/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	411	01/2018	509,00	
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	411	01/2018		509,00
08/02/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018	509,00	
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018		509,00
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018	509,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018		509,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018	509,00	
08/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018		509,00
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018	509,00	
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	412	01/2018		509,00
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	413	75/2018	100,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	413	75/2018		100,72
08/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	413	75/2018	100,72	
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	413	75/2018		100,72
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018		100,72
08/02/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018	100,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018	100,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018		100,72
08/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018	100,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018		100,72
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018	100,72	
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	414	75/2018		100,72
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	415	75/2018		100,72
08/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	415	75/2018	100,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	415	75/2018	100,72	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	415	75/2018		100,72
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	415	75/2018	100,72	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.	415	75/2018		100,72
08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	416	76/2018	56,02	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	416	76/2018		56,02
08/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	416	76/2018	56,02	
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	416	76/2018		56,02
08/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018		56,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018	56,02	
08/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018	56,02	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018		56,02
08/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018	56,02	
08/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018		56,02
08/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018	56,02	
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	417	76/2018		56,02
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	418	41/2018		342,00
08/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	418	41/2018	342,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	418	41/2018	342,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	418	41/2018		342,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	418	41/2018	342,00	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	418	41/2018		342,00
08/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	419	41/2018		18,00
08/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	419	41/2018	18,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	419	41/2018	18,00	
08/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	419	41/2018		18,00
08/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	419	41/2018	18,00	
08/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	419	41/2018		18,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 946 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	430			10,00
08/02/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RAFAELA SANTOS XAVIER, referente ao período de 09/01/2018 a 09/02/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 946 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	430		10,00	
Total do dia					67.004,10	67.004,10
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de janeiro/2018. CHEQUE 301508.	420	12/2018		1.835,79
09/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de janeiro/2018. CHEQUE 301508.	420	12/2018	1.835,79	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	421	77/2018	103,50	
09/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	421	77/2018		103,50
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	421	77/2018		103,50
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	421	77/2018	103,50	
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	421	77/2018		103,50
09/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	421	77/2018	103,50	
09/02/2018	1.1.3.1.1.04 - Rafaela Santos Xavier	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	422	77/2018		103,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	422	77/2018	103,50	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	422	77/2018		103,50
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	422	77/2018	103,50	
09/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	422	77/2018		103,50
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	422	77/2018	103,50	
09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	423	77/2018		103,50
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	423	77/2018	103,50	
09/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	423	77/2018		103,50
09/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	423	77/2018	103,50	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito ref. ISS sobre prestação de serviço MBS Copiadora e Papelaria, NOTA FISCAL 3, Suprimento de Fundos.	431	77/2018	0,57	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito ref. ISS sobre prestação de serviço Duplichaves, NOTA FISCAL 71, Suprimento de Fundos.	431	77/2018	1,92	
09/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção ISS sobre prestação de serviço Duplichaves, NOTA FISCAL 71, Suprimento de Fundos.	431	77/2018		1,92
09/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção ISS sobre prestação de serviço MBS Copiadora e Papelaria, NOTA FISCAL 3, Suprimento de Fundos.	431	77/2018		0,57
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	432	01/2018		509,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	432	01/2018	509,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	432	01/2018	509,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	432	01/2018		509,00
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	432	01/2018	509,00	
09/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.	432	01/2018		509,00
09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	433	39/2018	198,24	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	433	39/2018		198,24
09/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	433	39/2018	198,24	
09/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	433	39/2018		198,24
09/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018		198,24
09/02/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018	198,24	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018	198,24	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018		198,24
09/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018	198,24	
09/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018		198,24
09/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018	198,24	
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	434	39/2018		198,24
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	435	39/2018		198,24
09/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	435	39/2018	198,24	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	435	39/2018	198,24	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	435	39/2018		198,24
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	435	39/2018	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	435	39/2018		198,24
09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	436	39/2018	132,16	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	436	39/2018		132,16
09/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	436	39/2018	132,16	
09/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	436	39/2018		132,16
09/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018		132,16
09/02/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018	132,16	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018	132,16	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018		132,16
09/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018	132,16	
09/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018	132,16	
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	437	39/2018		132,16
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	438	39/2018		132,16
09/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	438	39/2018	132,16	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	438	39/2018	132,16	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	438	39/2018		132,16
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	438	39/2018	132,16	
09/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.	438	39/2018		132,16
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	439	47/2018		180,00
09/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	439	47/2018	180,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	439	47/2018	180,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	439	47/2018		180,00
09/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	439	47/2018	180,00	
09/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.	439	47/2018		180,00
Total do dia					7.706,88	7.706,88
10/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	440	78/2018	42,56	
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	440	78/2018		42,56
10/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	440	78/2018	42,56	
10/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	440	78/2018		42,56
10/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018		42,56
10/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018	42,56	
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018	42,56	
10/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018		42,56
10/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018	42,56	
10/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018		42,56
10/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018	42,56	
10/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	441	78/2018		42,56
10/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018		353,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018	353,16	
10/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018	353,16	
10/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018		353,16
10/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018	353,16	
10/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018		353,16
10/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018	353,16	
10/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	443	18/2018		353,16
	Total do dia				1.668,00	1.668,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	444	08/2018		331,09
14/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	444	08/2018	331,09	
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	444	08/2018	331,09	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	444	08/2018		331,09
14/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	444	08/2018	331,09	
14/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.	444	08/2018		331,09
14/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	445	78/2018		42,56
14/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	445	78/2018	42,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	445	78/2018	42,56	
14/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	445	78/2018		42,56
14/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	445	78/2018	42,56	
14/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.	445	78/2018		42,56
Total do dia					1.120,95	1.120,95
15/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	446	79/2018	7.920,00	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	446	79/2018		7.920,00
15/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	446	79/2018	7.920,00	
15/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	446	79/2018		7.920,00
15/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018		1.320,00
15/02/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018	1.320,00	
15/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018	1.320,00	
15/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018		1.320,00
15/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018	1.320,00	
15/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018		1.320,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018	1.320,00	
15/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	447	79/2018		1.320,00
15/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO 15/02	613	65/2018	96.665,57	
15/02/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO 15/02	613	65/2018		96.665,57
Total do dia					117.785,57	117.785,57
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	448	10/2018		59,50
16/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	448	10/2018	59,50	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	448	10/2018	59,50	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	448	10/2018		59,50
16/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	448	10/2018	59,50	
16/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.	448	10/2018		59,50
16/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018		362,70
16/02/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018	362,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018	362,70	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018		362,70
16/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018	362,70	
16/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018		362,70
16/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018	362,70	
16/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	449	15/2018		362,70
	Total do dia				1.629,30	1.629,30
18/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018		788,61
18/02/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018	788,61	
18/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018	788,61	
18/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018		788,61



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018	788,61	
18/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018		788,61
18/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018	788,61	
18/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	450	21/2018		788,61
Total do dia					3.154,44	3.154,44
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	451	48/2018		3.887,38
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	451	48/2018	3.887,38	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	451	48/2018	3.887,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	451	48/2018		3.887,38
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	451	48/2018	3.887,38	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.	451	48/2018		3.887,38
19/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	452	03/2018	11.100,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	452	03/2018		11.100,00
19/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	452	03/2018	11.100,00	
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	452	03/2018		11.100,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018	11.100,00	
19/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018		11.100,00
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018	11.100,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018		11.100,00
19/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018	11.100,00	
19/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018		11.100,00
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018	11.100,00	
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	453	03/2018		11.100,00
19/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NPR COMERCIO EIRELI, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	454	04/2018	29.480,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NPR COMERCIO EIRELI, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	454	04/2018		29.480,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NPR COMERCIO EIRELI, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	454	04/2018	29.480,00	
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NPR COMERCIO EIRELI, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	454	04/2018		29.480,00
19/02/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018	29.480,00	
19/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018		29.480,00
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018	29.480,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018		29.480,00
19/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018	29.480,00	
19/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018		29.480,00
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018	29.480,00	
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	455	04/2018		29.480,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018	105.314,91	
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018		105.314,91
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018	105.314,91	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018		105.314,91
19/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018	105.314,91	
19/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018		105.314,91
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018	105.314,91	
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	456	20/2018		105.314,91
19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	457	43/2018	162,30	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	457	43/2018		162,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	457	43/2018	162,30	
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	457	43/2018		162,30
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018		162,30
19/02/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018	162,30	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018	162,30	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018		162,30
19/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018	162,30	
19/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018		162,30
19/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018	162,30	
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	458	43/2018		162,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	459	43/2018		154,18
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	459	43/2018	154,18	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	459	43/2018	154,18	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	459	43/2018		154,18
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	459	43/2018	154,18	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	459	43/2018		154,18
19/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	460	43/2018		8,12
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	460	43/2018	8,12	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	460	43/2018	8,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	460	43/2018		8,12
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	460	43/2018	8,12	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	460	43/2018		8,12
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	461	76/2018		53,22
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	461	76/2018	53,22	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	461	76/2018	53,22	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	461	76/2018		53,22
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	461	76/2018	53,22	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	461	76/2018		53,22
19/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	462	76/2018		2,80



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	462	76/2018	2,80	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	462	76/2018	2,80	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	462	76/2018		2,80
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	462	76/2018	2,80	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	462	76/2018		2,80
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2018.	463	26/2018		4.969,54
19/02/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2018.	463	26/2018	4.969,54	
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	464	79/2018		1.195,26
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	464	79/2018	1.195,26	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	464	79/2018	1.195,26	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	464	79/2018		1.195,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	464	79/2018	1.195,26	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	464	79/2018		1.195,26
19/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	465	79/2018	124,74	
19/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	465	79/2018		124,74
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	465	79/2018	124,74	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	465	79/2018		124,74
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	465	79/2018	124,74	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	465	79/2018		124,74
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	466	79/2018		124,74
19/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	466	79/2018	124,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	466		124,74	
19/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	466			124,74
	Total do dia				687.209,56	687.209,56
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	467	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	467	80/2018		25.218,72
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	467	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	467	80/2018		25.218,72
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018		25.218,72
20/02/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018		25.218,72
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018		25.218,72
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	468	80/2018		25.218,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	469	80/2018		25.218,72
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	469	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	469	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	469	80/2018		25.218,72
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	469	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	469	80/2018		25.218,72
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	470	80/2018		19.339,75
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.	470	80/2018	25.218,72	
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	470	80/2018		2.565,77
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS ref. diferença no cálculo das férias pagas em dezembro/2017 da servidora LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA em virtude da nova tabela vigente em janeiro/2018.	470	80/2018		12,59
20/02/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018.	470	80/2018		1.212,11
20/02/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018.	470	80/2018		1.375,84
20/02/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento FEVEREIRO/2018.	470	80/2018		712,66
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	471	37/2018	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	471	37/2018		742,00
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	471	37/2018	742,00	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	471	37/2018		742,00
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018		742,00
20/02/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018	742,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018	742,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018		742,00
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018	742,00	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018		742,00
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018	742,00	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	472	37/2018		742,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	473	37/2018		742,00
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	473	37/2018	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	473	37/2018	742,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	473	37/2018		742,00
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	473	37/2018	742,00	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	473	37/2018		742,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento FEVEREIRO/2018. CHEQUE 900322.	474	80/2018		712,66
20/02/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento FEVEREIRO/2018. CHEQUE 900322.	474	80/2018	712,66	
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	475	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	475	81/2018		4.936,80
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	475	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	475	81/2018		4.936,80
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018		4.936,80
20/02/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018		4.936,80
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018	4.936,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018		4.936,80
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	476	81/2018		4.936,80
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	477	81/2018		4.936,80
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	477	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	477	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	477	81/2018		4.936,80
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	477	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	477	81/2018		4.936,80
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	81/2018		4.398,51
20/02/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	81/2018	4.936,80	
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	81/2018		412,28
20/02/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018 - COMISSIONADOS.	478	81/2018		126,01
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	479	82/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	479	82/2018		106,00
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	479	82/2018	106,00	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	479	82/2018		106,00
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018		106,00
20/02/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018	106,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018	106,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018		106,00
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018	106,00	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018		106,00
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018	106,00	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	480	82/2018		106,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	481	82/2018		106,00
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	481	82/2018	106,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	481	82/2018	106,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	481	82/2018		106,00
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	481	82/2018	106,00	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.	481	82/2018		106,00
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	482	37/2018	892,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	482	37/2018		892,60
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	482	37/2018	892,60	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	482	37/2018		892,60
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018		892,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018	892,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018	892,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018		892,60
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018	892,60	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018		892,60
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018	892,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	483	37/2018		892,60
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	484	37/2018		892,60
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	484	37/2018	892,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	484	37/2018	892,60	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	484	37/2018		892,60
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	484	37/2018	892,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.	484	37/2018		892,60
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Efetivos	486	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Efetivos	486	83/2018		12.050,11
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Efetivos	486	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Efetivos	486	83/2018		12.050,11
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018		12.050,11
20/02/2018	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018		12.050,11
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018		12.050,11
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos	487	83/2018		12.050,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.	488	83/2018		12.050,11
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.	488	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.	488	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.	488	83/2018		12.050,11
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.	488	83/2018	12.050,11	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.	488	83/2018		12.050,11
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	489	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	489	84/2018		2.468,40
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	489	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	489	84/2018		2.468,40
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018		2.468,40
20/02/2018	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018		2.468,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018		2.468,40
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados	490	84/2018		2.468,40
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados	491	84/2018		2.468,40
20/02/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados	491	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados	491	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados	491	84/2018		2.468,40
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados	491	84/2018	2.468,40	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados	491	84/2018		2.468,40
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	494	44/2018		5.968,98
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	494	44/2018	5.968,98	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	494	44/2018	5.968,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	494	44/2018		5.968,98
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	494	44/2018	5.968,98	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	494	44/2018		5.968,98
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	501	44/2018	625,36	
20/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	501	44/2018		625,36
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	501	44/2018	625,36	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	501	44/2018		625,36
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	501	44/2018	625,36	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	501	44/2018		625,36
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	505	44/2018		625,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	505	44/2018	625,36	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	505		625,36	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	505			625,36
20/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	507	44/2018		23,16
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	507	44/2018	23,16	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	507	44/2018	23,16	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	507	44/2018		23,16
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	507	44/2018	23,16	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	507	44/2018		23,16
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018.	511	29/2018		1.005,83
20/02/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JANEIRO/2018.	511	29/2018	1.005,83	
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	512	85/2018	247,76	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	512	85/2018		247,76



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	512	85/2018	247,76	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	512	85/2018		247,76
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018		247,76
20/02/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018	247,76	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018	247,76	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018		247,76
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018	247,76	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018		247,76
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018	247,76	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	513	85/2018		247,76
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	514	85/2018		247,76
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	514	85/2018	247,76	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	514	85/2018	247,76	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	514	85/2018		247,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	514	85/2018	247,76	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	514	85/2018		247,76
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	515	38/2018	821,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	515	38/2018		821,80
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	515	38/2018	821,80	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	515	38/2018		821,80
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018		821,80
20/02/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018	821,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018	821,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018		821,80
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018	821,80	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018		821,80
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018	821,80	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	516	38/2018		821,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	517	38/2018		821,80
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	517	38/2018	821,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	517	38/2018	821,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	517	38/2018		821,80
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	517	38/2018	821,80	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxilio transporte de março/2018.	517	38/2018		821,80
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	518	22/2018	211,99	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	518	22/2018		211,99
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	518	22/2018	211,99	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	518	22/2018		211,99
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018		211,99
20/02/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018	211,99	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018	211,99	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018	211,99	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018		211,99
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018	211,99	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	519	22/2018		211,99
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	520	22/2018		211,99
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	520	22/2018	211,99	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	520	22/2018	211,99	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	520	22/2018		211,99
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	520	22/2018	211,99	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.	520	22/2018		211,99
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	521	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	521	34/2018		1.377,94
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	521	34/2018	1.377,94	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	521	34/2018		1.377,94
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018		1.377,94
20/02/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018		1.377,94
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018		1.377,94
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	522	34/2018		1.377,94
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	523	34/2018		1.377,94

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	523	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	523	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	523	34/2018		1.377,94
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	523	34/2018	1.377,94	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.	523	34/2018		1.377,94
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	524	35/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	524	35/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	524	35/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	524	35/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018		111,57
20/02/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018		111,57
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018	111,57	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	525	35/2018		111,57
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	526	35/2018		99,30
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	526	35/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	526	35/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	526	35/2018		99,30
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	526	35/2018	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	526	35/2018		99,30
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	527	86/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	527	86/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	527	86/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	527	86/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018		111,57
20/02/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018		111,57
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018	111,57	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	528	86/2018		111,57



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	529	86/2018		99,30
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	529	86/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	529	86/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	529	86/2018		99,30
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	529	86/2018	99,30	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	529	86/2018		99,30
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	530	86/2018		12,27
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	530	86/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	530	86/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	530	86/2018		12,27
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	530	86/2018	12,27	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	530	86/2018		12,27
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	531	35/2018		12,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	531	35/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	531	35/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	531	35/2018		12,27
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	531	35/2018	12,27	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	531	35/2018		12,27
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	532	33/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	532	33/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	532	33/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	532	33/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018		111,57
20/02/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018		111,57
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018	111,57	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	533	33/2018		111,57
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	534	33/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	534	33/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	534	33/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	534	33/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	534	33/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	534	33/2018		111,57
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	535	46/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	535	46/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	535	46/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	535	46/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018		111,57
20/02/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018		111,57
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018	111,57	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	536	46/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	537	46/2018		99,30
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	537	46/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	537	46/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	537	46/2018		99,30
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	537	46/2018	99,30	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	537	46/2018		99,30
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	538	46/2018		12,27
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	538	46/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	538	46/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	538	46/2018		12,27
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	538	46/2018	12,27	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	538	46/2018		12,27
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	539	22/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	539	22/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	539	22/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	539	22/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018		111,57
20/02/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018		111,57
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018	111,57	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	540	22/2018		111,57
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	541	22/2018		99,30
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	541	22/2018	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	541	22/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	541	22/2018		99,30
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	541	22/2018	99,30	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	541	22/2018		99,30
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	542	22/2018		12,27
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	542	22/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	542	22/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	542	22/2018		12,27
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	542	22/2018	12,27	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.	542	22/2018		12,27
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	543	87/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	543	87/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	543	87/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	543	87/2018		111,57
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018		111,57
20/02/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018	111,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018		111,57
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018	111,57	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018		111,57
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018	111,57	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	544	87/2018		111,57
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	545	87/2018		99,30



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	545	87/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	545	87/2018	99,30	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	545	87/2018		99,30
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	545	87/2018	99,30	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	545	87/2018		99,30
20/02/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	546	87/2018		12,27
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	546	87/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	546	87/2018	12,27	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	546	87/2018		12,27
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	546	87/2018	12,27	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.	546	87/2018		12,27
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	547	88/2018	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	547	88/2018		250,00
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	547	88/2018	250,00	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	547	88/2018		250,00
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	548	88/2018	250,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	548	88/2018		250,00
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	548	88/2018	250,00	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	548	88/2018		250,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	549	88/2018		250,00
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	549	88/2018	250,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	549	88/2018	250,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	549	88/2018		250,00
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	549	88/2018	250,00	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	549	88/2018		250,00
20/02/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	550	88/2018	250,00	
20/02/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	550	88/2018		250,00
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	551	89/2018	45,55	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	551	89/2018		45,55
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	551	89/2018	45,55	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	551	89/2018		45,55

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018		45,55
20/02/2018	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018	45,55	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018	45,55	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018		45,55
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018	45,55	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018		45,55
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018	45,55	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	552	89/2018		45,55
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	553	89/2018		45,55
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	553	89/2018	45,55	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	553	89/2018	45,55	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	553	89/2018		45,55
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	553	89/2018	45,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.	553	89/2018		45,55
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018		1.805,87
20/02/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018	1.805,87	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018	1.805,87	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018		1.805,87
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018	1.805,87	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018		1.805,87
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018	1.805,87	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.	554	27/2018		1.805,87
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de janeiro/2018.	555	78/2018	285,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de janeiro/2018.	555	78/2018		285,80
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de janeiro/2018.	555	78/2018	285,80	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de janeiro/2018.	555	78/2018		285,80
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018		285,80
20/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018	285,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018	285,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018		285,80
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018	285,80	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018		285,80
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018	285,80	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	556	78/2018		285,80
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	557	78/2018		285,80
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	557	78/2018	285,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	557	78/2018	285,80	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	557	78/2018		285,80
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	557	78/2018	285,80	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.	557	78/2018		285,80
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de janeiro/2018.	558	78/2018	51,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de janeiro/2018.	558	78/2018		51,72
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de janeiro/2018.	558	78/2018	51,72	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de janeiro/2018.	558	78/2018		51,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018		51,72
20/02/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018	51,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018	51,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018		51,72
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018	51,72	
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018		51,72
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018	51,72	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	559	78/2018		51,72
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	560	78/2018		51,72
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	560	78/2018	51,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	560	78/2018	51,72	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	560	78/2018		51,72
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	560	78/2018	51,72	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.	560	78/2018		51,72
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	561	04/2018		29.480,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	561	04/2018	29.480,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	561	04/2018	29.480,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	561	04/2018		29.480,00
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	561	04/2018	29.480,00	
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	561	04/2018		29.480,00
20/02/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 96391 do(a) PEG PAG GLOBO LTDA.	799			42,90
20/02/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 96391 do(a) PEG PAG GLOBO LTDA.	799		42,90	
20/02/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	970	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	970	44/2018		1.338,13
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	970	44/2018		1.338,13

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	970	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	970	44/2018		1.338,13
20/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	970	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018		1.338,13
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018		1.338,13
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018		1.338,13
20/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018		1.338,13



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	971	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	972	44/2018		1.338,13
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	972	44/2018	1.338,13	
20/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	972	44/2018		1.338,13
20/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	972	44/2018	1.338,13	
	Total do dia				613.866,27	613.866,27
21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	562	90/2018	482,59	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	562	90/2018		482,59
21/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	562	90/2018	482,59	
21/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	562	90/2018		482,59
21/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018		482,59
21/02/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018	482,59	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018	482,59	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018		482,59
21/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018	482,59	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018		482,59
21/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018	482,59	
21/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	563	90/2018		482,59
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	564	90/2018		436,99
21/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	564	90/2018	436,99	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	564	90/2018	436,99	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	564	90/2018		436,99
21/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	564	90/2018	436,99	
21/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	564	90/2018		436,99
21/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	565	90/2018	45,60	
21/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	565	90/2018		45,60
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	565	90/2018	45,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	565	90/2018		45,60
21/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	565	90/2018	45,60	
21/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	565	90/2018		45,60
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	566	90/2018		45,60
21/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.	566	90/2018	45,60	
21/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	566		45,60	
21/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	566			45,60
21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	567	43/2018	432,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	567	43/2018		432,00
21/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	567	43/2018	432,00	
21/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	567	43/2018		432,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018		432,00
21/02/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018	432,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018	432,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018		432,00
21/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018	432,00	
21/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018		432,00
21/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018	432,00	
21/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	568	43/2018		432,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.026,51	7.026,51
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	569	43/2018		415,28
22/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	569	43/2018	415,28	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	569	43/2018	415,28	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	569	43/2018		415,28
22/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	569	43/2018	415,28	
22/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	569	43/2018		415,28
22/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	570	43/2018		16,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	570	43/2018	16,72	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	570	43/2018	16,72	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	570	43/2018		16,72
22/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	570	43/2018	16,72	
22/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	570	43/2018		16,72
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	571	20/2018		102.155,46
22/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	571	20/2018	102.155,46	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	571	20/2018	102.155,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	571	20/2018		102.155,46
22/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	571	20/2018	102.155,46	
22/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	571	20/2018		102.155,46
22/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	572	20/2018		3.159,45
22/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	572	20/2018	3.159,45	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	572	20/2018	3.159,45	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	572	20/2018		3.159,45
22/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	572	20/2018	3.159,45	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	572	20/2018		3.159,45
Total do dia					317.240,73	317.240,73
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018		360,00
23/02/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018	360,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018	360,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018		360,00
23/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018	360,00	
23/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018		360,00
23/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018	360,00	
23/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	573	41/2018		360,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	574	03/2018		11.100,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	574	03/2018	11.100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	574	03/2018	11.100,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	574	03/2018		11.100,00
23/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	574	03/2018	11.100,00	
23/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.	574	03/2018		11.100,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	576	15/2018		317,54
23/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	576	15/2018	317,54	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	576	15/2018	317,54	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	576	15/2018		317,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	576	15/2018	317,54	
23/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	576	15/2018		317,54
23/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	577	15/2018	34,28	
23/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	577	15/2018		34,28
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	577	15/2018	34,28	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	577	15/2018		34,28
23/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	577	15/2018	34,28	
23/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	577	15/2018		34,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	578	15/2018		10,88
23/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	578	15/2018	10,88	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	578	15/2018	10,88	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	578	15/2018		10,88
23/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	578	15/2018	10,88	
23/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	578	15/2018		10,88
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	579	15/2018		34,28
23/02/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.	579	15/2018	34,28	
23/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	579		34,28	
23/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	579			34,28
Total do dia					35.896,66	35.896,66

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	580	50/2018		37,76
26/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	580	50/2018	37,76	
26/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	580	50/2018	37,76	
26/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	580	50/2018		37,76
26/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	580	50/2018	37,76	
26/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.	580	50/2018		37,76
Total do dia					113,28	113,28
27/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018		37,76
27/02/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018	37,76	
27/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018	37,76	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018		37,76
27/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018	37,76	
27/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018	37,76	
27/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	581	50/2018		37,76
27/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.	582	27/2018		1.805,87
27/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.	582	27/2018	1.805,87	
27/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.	582	27/2018	1.805,87	
27/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.	582	27/2018		1.805,87
27/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.	582	27/2018	1.805,87	
27/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.	582	27/2018		1.805,87
Total do dia					5.568,65	5.568,65
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018	208.653,40	
28/02/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018		208.653,40
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018	208.653,40	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018		208.653,40
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018	208.653,40	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018	208.653,40	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018		208.653,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	492	53/2018		208.653,40
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018	31.775,08	
28/02/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018		31.775,08
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018	31.775,08	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018		31.775,08
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018	31.775,08	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018	31.775,08	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018		31.775,08
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	493	53/2018		31.775,08
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018	5.526,61	
28/02/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018		5.526,61
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018	5.526,61	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018		5.526,61
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018	5.526,61	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018	5.526,61	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018		5.526,61
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	495	53/2018		5.526,61
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018	3.351,03	
28/02/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018		3.351,03

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018	3.351,03	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018		3.351,03
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018	3.351,03	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018	3.351,03	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018		3.351,03
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	496	53/2018		3.351,03
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018	1.395,52	
28/02/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018		1.395,52
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018	1.395,52	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018		1.395,52
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018	1.395,52	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018	1.395,52	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018		1.395,52
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	497	53/2018		1.395,52
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018	124,60	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018		124,60
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018	124,60	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018		124,60
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018	124,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018	124,60	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018		124,60
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	498	53/2018		124,60
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018	38,30	
28/02/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018		38,30
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018	38,30	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018		38,30
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018	38,30	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018	38,30	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018		38,30
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	499	53/2018		38,30
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018	498,47	
28/02/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018		498,47
28/02/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018	498,47	
28/02/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018		498,47
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018	498,47	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018	498,47	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018		498,47
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	500	53/2018		498,47



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018	546,80	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018		546,80
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018	546,80	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018		546,80
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018	546,80	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018	546,80	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018		546,80
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	502	53/2018		546,80
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018	10,90	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018		10,90
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018	10,90	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018		10,90
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018	10,90	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018	10,90	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018		10,90
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	503	53/2018		10,90
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018	125,78	
28/02/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018		125,78
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018	125,78	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018		125,78
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018	125,78	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018	125,78	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018		125,78
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	504	53/2018		125,78
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018	14.881,17	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018		14.881,17
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018	14.881,17	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018		14.881,17
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018	14.881,17	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018	14.881,17	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018		14.881,17
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	506	53/2018		14.881,17
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018	296,84	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018		296,84
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018	296,84	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018		296,84
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018	296,84	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018	296,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018		296,84
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	508	53/2018		296,84
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018	3.177,44	
28/02/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018		3.177,44
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018	3.177,44	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018		3.177,44
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018	3.177,44	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018	3.177,44	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018		3.177,44
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	509	53/2018		3.177,44
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018	10.041,20	
28/02/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018		10.041,20
28/02/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018	10.041,20	
28/02/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018		10.041,20
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018	10.041,20	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018	10.041,20	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018		10.041,20
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	510	53/2018		10.041,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	583	19/2018		92,25
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	583	19/2018	92,25	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	583	19/2018	92,25	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	583	19/2018		92,25
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	583	19/2018	92,25	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	583	19/2018		92,25
28/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	584	19/2018		4,40
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	584	19/2018	4,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	584	19/2018	4,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	584	19/2018		4,40
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	584	19/2018	4,40	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	584	19/2018		4,40
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018		1.978,62
28/02/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018	1.978,62	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018	1.978,62	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018		1.978,62
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018	1.978,62	
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018		1.978,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018	1.978,62	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	585	48/2018		1.978,62
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	586	70/2018		400,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	586	70/2018	400,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	586	70/2018	400,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	586	70/2018		400,00
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	586	70/2018	400,00	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	586	70/2018		400,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	587	71/2018		52,37
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	587	71/2018	52,37	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	587	71/2018	52,37	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	587	71/2018		52,37
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	587	71/2018	52,37	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	587	71/2018		52,37
28/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	588	71/2018		2,76
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	588	71/2018	2,76	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	588	71/2018	2,76	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	588	71/2018		2,76
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	588	71/2018	2,76	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.	588	71/2018		2,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	589	91/2018	8.000,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	589	91/2018		8.000,00
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	589	91/2018	8.000,00	
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	589	91/2018		8.000,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018		1.442,10
28/02/2018	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018	1.442,10	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018	1.442,10	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018		1.442,10
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018	1.442,10	
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018		1.442,10



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018	1.442,10	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,	590	91/2018		1.442,10
28/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	591	92/2018	159,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	591	92/2018		159,00
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	591	92/2018	159,00	
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	591	92/2018		159,00
28/02/2018	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018	159,00	
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018		159,00
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018	159,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018		159,00
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018	159,00	
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018		159,00
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018	159,00	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	592	92/2018		159,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	593	92/2018		159,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	593	92/2018	159,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	593	92/2018	159,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	593	92/2018		159,00
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	593	92/2018	159,00	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.	593	92/2018		159,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	594	41/2018		342,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	594	41/2018	342,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	594	41/2018	342,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	594	41/2018		342,00
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	594	41/2018	342,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	594	41/2018		342,00
28/02/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	595	41/2018		18,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	595	41/2018	18,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	595	41/2018	18,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	595	41/2018		18,00
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	595	41/2018	18,00	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	595	41/2018		18,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	596	53/2018	5.446,55	
28/02/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	596	53/2018		5.446,55
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.834,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	134.919,37	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.371,71	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	2.949,05	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	2.669,79	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.951,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.695,96	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.568,07	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	4.832,20	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.096,71	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	2.823,52	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	2.739,09	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.199,88	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	1.767,26	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	3.896,22	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	6.304,12	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	2.829,88	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018	4.850,32	
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		4.850,32
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		6.304,12
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		2.829,88
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		2.739,09
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		3.896,22
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.767,26
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.951,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		4.832,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.568,07
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.199,88
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		2.823,52
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.371,71
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.695,96
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.096,71
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		1.834,18
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		2.669,79
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		2.949,05
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	597	53/2018		134.919,37
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	598	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	598	53/2018		90.468,55
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	598	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	598	53/2018		90.468,55
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018		90.468,55
28/02/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018		90.468,55
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018	90.468,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018		90.468,55
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	599	53/2018		90.468,55
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	600	53/2018		90.468,55
28/02/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	600	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	600	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	600	53/2018		90.468,55
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	600	53/2018	90.468,55	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	600	53/2018		90.468,55
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	601	53/2018	180,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	601	53/2018		180,00
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	601	53/2018	180,00	
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	601	53/2018		180,00
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018		180,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018	180,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018	180,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018		180,00
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018	180,00	
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018		180,00
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018	180,00	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	602	53/2018		180,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	603	53/2018		180,00
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	603	53/2018	180,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	603	53/2018	180,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	603	53/2018		180,00
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	603	53/2018	180,00	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.	603	53/2018		180,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018	54,02	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018		54,02
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018	54,02	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018		54,02
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018	54,02	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018	54,02	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018		54,02
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	604	54/2018		54,02
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018	16,00	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018		16,00
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018	16,00	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018		16,00
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018	16,00	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018	16,00	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018		16,00
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	605	55/2018		16,00
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018	1.373,45	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018		1.373,45
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018	1.373,45	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018		1.373,45
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018	1.373,45	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018	1.373,45	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018		1.373,45
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	606	58/2018		1.373,45
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018	5,22	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018		5,22
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018	5,22	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018		5,22
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018	5,22	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018	5,22	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018		5,22
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	607	59/2018		5,22
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	608	60/2018	113,50	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	608	60/2018		113,50
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	608	60/2018	113,50	
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	608	60/2018		113,50
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018		113,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018	113,50	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018	113,50	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018		113,50
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018	113,50	
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018		113,50
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018	113,50	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	609	60/2018		113,50
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	610	60/2018		113,50
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	610	60/2018	113,50	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	610	60/2018	113,50	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	610	60/2018		113,50
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	610	60/2018	113,50	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	610	60/2018		113,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/02	611	63/2018	392,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/02	611	63/2018	350,48	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 07/02	611	63/2018		28.680,58
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/02	611	63/2018	2.934,77	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/02	611	63/2018	854,25	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/02	611	63/2018	373,65	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/02	611	63/2018	4.383,75	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/02	611	63/2018	67,16	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/02	611	63/2018	90,25	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/02	611	63/2018	297,90	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/02	611	63/2018	102.155,46	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 21/02	611	63/2018		50.000,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/02	611	63/2018	1.859,09	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/02	611	63/2018	52,37	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 22/02	611	63/2018		54.174,13
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/02	611	63/2018		52,37
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/02	611	63/2018		1.859,09
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Aplicação 23/02	611	63/2018		102.155,46
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/02	611	63/2018		297,90
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 22/02	611	63/2018	54.174,13	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/02	611	63/2018		4.383,75
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/01	611	63/2018		854,25
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/02	611	63/2018		90,25
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/02	611	63/2018		67,16
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/02	611	63/2018		373,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/02	611	63/2018		2.934,77
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 21/02	611	63/2018	50.000,00	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/02	611	63/2018		392,00
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/02	611	63/2018		350,48
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 07/02	611	63/2018	28.680,58	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C Resgate aplicação 07/02	612	64/2018	30.354,18	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C Resgate aplicação 08/02	612	64/2018	0,05	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D Resgate aplicação 07/02	612	64/2018		30.354,18
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D Resgate aplicação 08/02	612	64/2018		0,05
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	614	62/2018	113,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	614	62/2018		113,40
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	614	62/2018	113,40	
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	614	62/2018		113,40
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018		113,40
28/02/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018	113,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018	113,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018		113,40
28/02/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018	113,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018		113,40
28/02/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018	113,40	
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	615	62/2018		113,40
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	616	62/2018		113,40
28/02/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	616	62/2018	113,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	616	62/2018	113,40	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	616	62/2018		113,40
28/02/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	616	62/2018	113,40	
28/02/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	616	62/2018		113,40
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 02/02	617	66/2018		1.461,15
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 01/02	617	66/2018		133.304,56
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	1.267,42	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	3.440,45	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	940,08	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	968,86	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 05/02	617	66/2018		4.832,20
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	1.632,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 06/02	617	66/2018		2.669,79
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 09/02	617	66/2018		548,67
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	1.476,61	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 08/02	617	66/2018		2.607,05
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	1.195,60	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 14/02	617	66/2018		1.695,96
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 15/02	617	66/2018		1.876,40
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	1.025,31	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	4.783,61	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	3.181,29	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 16/02	617	66/2018		1.096,71
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	617	66/2018	94,36	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	4.203,31	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	5.475,28	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	5.314,42	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	943,40	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	5.666,99	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	10.246,04	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	5.780,71	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	2.992,15	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	1.272,43	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	12.763,36	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	5.725,96	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/02	617	66/2018	4.289,23	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	3.673,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	617	66/2018	696,40	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	10.394,86	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	6.993,35	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	10.553,69	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	4.778,67	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 22/02	617	66/2018	23.528,07	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/02	617	66/2018	5.130,52	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	6.067,50	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 22/02	617	66/2018	28.658,11	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	1.285,87	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	3.093,27	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	8.009,31	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/02	617	66/2018	9.636,27	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 27/02	617	66/2018		6.304,12
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 28/02	617	66/2018		4.416,07
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 26/02	617	66/2018		2.792,12
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/02	617	66/2018	3.582,21	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 06/02	617	66/2018	2.669,79	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		940,08
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 05/02	617	66/2018	4.832,20	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 02/02	617	66/2018	1.461,15	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 01/02	617	66/2018	133.304,56	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		3.440,45
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		1.267,42
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		1.272,43

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		5.666,99
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		5.314,42
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		10.246,04
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		3.181,29
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		4.783,61
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		943,40
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		1.195,60
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		1.025,31
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 15/02	617	66/2018	1.876,40	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		4.203,31
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 16/02	617	66/2018	1.096,71	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		1.632,65
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		1.476,61
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 14/02	617	66/2018	1.695,96	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 09/02	617	66/2018	548,67	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		968,86
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 08/02	617	66/2018	2.607,05	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	617	66/2018		94,36
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/02	617	66/2018		5.130,52
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 22/02	617	66/2018		23.528,07
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		1.285,87
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 27/02	617	66/2018	6.304,12	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 28/02	617	66/2018	4.416,07	
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/02	617	66/2018		3.582,21
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 26/02	617	66/2018	2.792,12	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		10.394,86
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		3.093,27
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		8.009,31
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		9.636,27
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		6.067,50
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		10.553,69
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		3.673,22
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 22/02	617	66/2018		28.658,11
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		4.778,67
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/02	617	66/2018		4.289,23
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		5.725,96
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		6.993,35
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/02	617	66/2018		12.763,36
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		5.780,71
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		2.992,15
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		696,40
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	617	66/2018		5.475,28
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 21/02.	618	67/2018	50.000,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 22/02.	618	67/2018	55.000,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 22/02.	618	67/2018		55.000,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 21/02.	618	67/2018		50.000,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 21/02.	619	68/2018	30.000,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/02.	619	68/2018	53.000,00	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 21/02.	619	68/2018		30.000,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/02.	619	68/2018		53.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 07/02.	620	93/2018	30.354,18	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 16/02.	620	93/2018	0,05	
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D 16/02.	620	93/2018		0,05
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D 07/02.	620	93/2018		30.354,18
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018	47,84	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018		47,84
28/02/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018	47,84	
28/02/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018		47,84
28/02/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018	47,84	
28/02/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018	47,84	
28/02/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018		47,84
28/02/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	621	61/2018		47,84
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2018.	622			1,20
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2018.	622		1,20	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2018.	623			0,19
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2018.	623		0,19	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2018.	624			464,05
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2018.	624		464,05	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2018.	625			5,80
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2018.	625		5,80	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2018.	626			1.126,20
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2018.	626		1.126,20	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2018.	627			1,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2018.	627		1,49	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2018.	628			6,76
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2018.	628		6,76	
28/02/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 28/02/2018.	629			1.216,67
28/02/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 28/02/2018.	629		1.216,67	
	Total do dia				3.038.794,13	3.038.794,13
	Total do mês				5.160.404,03	5.160.404,03
01/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018		931,85
01/03/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018	931,85	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018	931,85	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018		931,85
01/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018	931,85	
01/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018		931,85
01/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018	931,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	632	48/2018		931,85
01/03/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018	5.240,00	
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018		5.240,00
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018	5.240,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018		5.240,00
01/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018	5.240,00	
01/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018		5.240,00
01/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018	5.240,00	
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	633	02/2018		5.240,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	634	07/2018		205,52
01/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	634	07/2018	205,52	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	634	07/2018	205,52	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	634	07/2018		205,52
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	634	07/2018	205,52	
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.	634	07/2018		205,52
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	635	21/2018		714,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	635	21/2018	714,09	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	635	21/2018	714,09	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	635	21/2018		714,09
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	635	21/2018	714,09	
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	635	21/2018		714,09
01/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	636	21/2018	74,52	
01/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	636	21/2018		74,52
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	636	21/2018	74,52	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	636	21/2018		74,52
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	636	21/2018	74,52	
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	636	21/2018		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	637	21/2018		74,52
01/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.	637	21/2018	74,52	
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	637		74,52	
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	637			74,52
01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	638	94/2018	40,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	638	94/2018		40,00
01/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	638	94/2018	40,00	
01/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	638	94/2018		40,00
01/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639			40,00
01/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639		40,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639		40,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639			40,00
01/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639		40,00	
01/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639			40,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639		40,00	
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO	639			40,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	640			40,00
01/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	640		40,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	640		40,00	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	640			40,00
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	640		40,00	
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	640			40,00
01/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	641	07/2018		639,80
01/03/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	641	07/2018	639,80	
01/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	641	07/2018	639,80	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	641	07/2018		639,80
01/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	641	07/2018	639,80	
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	641	07/2018		639,80
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	659	91/2018		1.442,10
01/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	659	91/2018	1.442,10	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	659	91/2018	1.442,10	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	659	91/2018		1.442,10
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	659	91/2018	1.442,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.	659	91/2018		1.442,10
01/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	675	18/2018		353,16
01/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	675	18/2018	353,16	
01/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	675	18/2018	353,16	
01/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	675	18/2018		353,16
01/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	675	18/2018	353,16	
01/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.	675	18/2018		353,16
Total do dia					35.484,01	35.484,01
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	642	72/2018	379,14	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	642	72/2018		379,14
02/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	642	72/2018	379,14	
02/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	642	72/2018		379,14
02/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018		379,14
02/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018	379,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018	379,14	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018		379,14
02/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018	379,14	
02/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018		379,14
02/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018	379,14	
02/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	643	72/2018		379,14
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	644	72/2018		379,14
02/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	644	72/2018	379,14	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	644	72/2018	379,14	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	644	72/2018		379,14
02/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	644	72/2018	379,14	
02/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.	644	72/2018		379,14
02/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018		200,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018	200,57	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018	200,57	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018		200,57
02/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018	200,57	
02/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018		200,57
02/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018	200,57	
02/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	645	08/2018		200,57
	Total do dia				4.214,54	4.214,54
05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	646	95/2018	40,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	646	95/2018		40,00
05/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	646	95/2018	40,00	
05/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	646	95/2018		40,00
05/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018		40,00
05/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018	40,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018	40,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018		40,00
05/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018	40,00	
05/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018		40,00
05/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018	40,00	
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	647	95/2018		40,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	648	95/2018		40,00
05/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	648	95/2018	40,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	648	95/2018	40,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	648	95/2018		40,00
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	648	95/2018	40,00	
05/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	648	95/2018		40,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	649	02/2018		5.240,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	649	02/2018	5.240,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	649	02/2018	5.240,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	649	02/2018		5.240,00
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	649	02/2018	5.240,00	
05/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.	649	02/2018		5.240,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	650	70/2018		392,00
05/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	650	70/2018	392,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	650	70/2018	392,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	650	70/2018		392,00
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	650	70/2018	392,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	650	70/2018		392,00
05/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	651	70/2018		8,00
05/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	651	70/2018	8,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	651	70/2018	8,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	651	70/2018		8,00
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	651	70/2018	8,00	
05/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	651	70/2018		8,00
05/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018		59,50
05/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018	59,50	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018		59,50
05/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018	59,50	
05/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018		59,50
05/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018	59,50	
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	652	10/2018		59,50
05/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018		96,65
05/03/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018	96,65	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018	96,65	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018		96,65
05/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018	96,65	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018		96,65
05/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018	96,65	
05/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	693	19/2018		96,65
Total do dia					17.904,60	17.904,60
06/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	653	39/2018	132,16	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	653	39/2018		132,16
06/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	653	39/2018	132,16	
06/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	653	39/2018		132,16
06/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018		132,16
06/03/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018	132,16	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018		132,16
06/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018	132,16	
06/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018		132,16
06/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018	132,16	
06/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	654	39/2018		132,16
06/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	655	39/2018	99,12	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	655	39/2018		99,12
06/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	655	39/2018	99,12	
06/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	655	39/2018		99,12
06/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018		99,12
06/03/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018	99,12	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018		99,12
06/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018	99,12	
06/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018		99,12
06/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018	99,12	
06/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	656	39/2018		99,12
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	657	39/2018		99,12
06/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	657	39/2018	99,12	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	657	39/2018	99,12	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	657	39/2018		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	657	39/2018	99,12	
06/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.	657	39/2018		99,12
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	658	39/2018		132,16
06/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	658	39/2018	132,16	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	658	39/2018	132,16	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	658	39/2018		132,16
06/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	658	39/2018	132,16	
06/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.	658	39/2018		132,16
Total do dia					2.081,52	2.081,52
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de fevereiro/2018. CHEQUE 900329.	660	12/2018		3.274,05
07/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de fevereiro/2018. CHEQUE 900329.	660	12/2018	3.274,05	
07/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	661	32/2018	9.819,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	661	32/2018		9.819,73
07/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	661	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	661	32/2018		9.819,73
07/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018		9.819,73
07/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018		9.819,73
07/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018		9.819,73
07/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	662	32/2018		9.819,73
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	663	32/2018		9.819,73
07/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	663	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	663	32/2018	9.819,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	663	32/2018		9.819,73
07/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	663	32/2018	9.819,73	
07/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.	663	32/2018		9.819,73
07/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	664	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	664	32/2018		3.051,67
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	664	32/2018		3.051,67
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	664	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	664	32/2018		3.051,67
07/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	664	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018	3.051,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018		3.051,67
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018		3.051,67
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018		3.051,67
07/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018		3.051,67
07/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	665	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	666	32/2018		3.051,67
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	666	32/2018	3.051,67	
07/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	666	32/2018		3.051,67
07/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.	666	32/2018	3.051,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018		2.981,50
07/03/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018	2.981,50	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018	2.981,50	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018		2.981,50
07/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018	2.981,50	
07/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018		2.981,50
07/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018	2.981,50	
07/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	667	14/2018		2.981,50
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	668	14/2018		2.981,50
07/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	668	14/2018	2.981,50	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	668	14/2018	2.981,50	
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	668	14/2018		2.981,50
07/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	668	14/2018	2.981,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.	668	14/2018		2.981,50
07/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 103192 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	800			8,50
07/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 103192 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	800		8,50	
07/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	801			16,00
07/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	801		16,00	
Total do dia					140.011,65	140.011,65
08/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018		1.200,00
08/03/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018	1.200,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018	1.200,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018		1.200,00
08/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018	1.200,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018		1.200,00
08/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018	1.200,00	
08/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	669	28/2018		1.200,00
08/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018		1.320,00
08/03/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018	1.320,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018	1.320,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018		1.320,00
08/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018	1.320,00	
08/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018		1.320,00
08/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018	1.320,00	
08/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	672	79/2018		1.320,00
Total do dia					10.080,00	10.080,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	670	28/2018		1.068,00
09/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	670	28/2018	1.068,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	670	28/2018	1.068,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	670	28/2018		1.068,00
09/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	670	28/2018	1.068,00	
09/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	670	28/2018		1.068,00
09/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	671	28/2018		132,00
09/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	671	28/2018	132,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	671	28/2018	132,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	671	28/2018		132,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	671	28/2018	132,00	
09/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	671	28/2018		132,00
Total do dia					3.600,00	3.600,00
10/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	673	78/2018	22,89	
10/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	673	78/2018		22,89
10/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	673	78/2018	22,89	
10/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	673	78/2018		22,89
10/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018		22,89
10/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018	22,89	
10/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018	22,89	
10/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018		22,89
10/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018	22,89	
10/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018		22,89
10/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018	22,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	674	78/2018		22,89
	Total do dia				137,34	137,34
11/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018		368,82
11/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018	368,82	
11/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018	368,82	
11/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018		368,82
11/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018	368,82	
11/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018		368,82
11/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018	368,82	
11/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	676	18/2018		368,82
11/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme RECIBO do(a) UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	802			15,84
11/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme RECIBO do(a) UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	802		15,84	
11/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme RECIBO do(a) UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	803			16,90
11/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme RECIBO do(a) UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	803		16,90	
	Total do dia				1.508,02	1.508,02
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	677	78/2018		22,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	677	78/2018	22,89	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	677	78/2018	22,89	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	677	78/2018		22,89
12/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	677	78/2018	22,89	
12/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.	677	78/2018		22,89
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	678	08/2018		200,57
12/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	678	08/2018	200,57	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	678	08/2018	200,57	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	678	08/2018		200,57
12/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	678	08/2018	200,57	
12/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.	678	08/2018		200,57
12/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018		788,61
12/03/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018	788,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018	788,61	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018		788,61
12/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018	788,61	
12/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018		788,61
12/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018	788,61	
12/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.	679	21/2018		788,61
12/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	680	79/2018		1.320,00
12/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	680	79/2018	1.320,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	680	79/2018	1.320,00	
12/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	680	79/2018		1.320,00
12/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	680	79/2018	1.320,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	680	79/2018		1.320,00
Total do dia					7.784,82	7.784,82
13/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018		1.429,08
13/03/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018	1.429,08	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018	1.429,08	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018		1.429,08
13/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018	1.429,08	
13/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018		1.429,08
13/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018	1.429,08	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	682	13/2018		1.429,08
	Total do dia				5.716,32	5.716,32
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	683	13/2018		1.429,08
14/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	683	13/2018	1.429,08	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	683	13/2018	1.429,08	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	683	13/2018		1.429,08
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	683	13/2018	1.429,08	
14/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	683	13/2018		1.429,08
14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	684	97/2018	7.880,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	684	97/2018		7.880,00
14/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	684	97/2018	7.880,00	
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	684	97/2018		7.880,00
14/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018		7.880,00
14/03/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018	7.880,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018	7.880,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018		7.880,00
14/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018	7.880,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018		7.880,00
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018	7.880,00	
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	685	97/2018		7.880,00
14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	686	09/2018	338,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	686	09/2018		338,13
14/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	686	09/2018	338,13	
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	686	09/2018		338,13
14/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018		338,13
14/03/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018	338,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018	338,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018		338,13
14/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018	338,13	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018		338,13
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018	338,13	
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	687	09/2018		338,13
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	688	09/2018		338,13
14/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	688	09/2018	338,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	688	09/2018	338,13	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	688	09/2018		338,13
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	688	09/2018	338,13	
14/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.	688	09/2018		338,13
14/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018		362,70
14/03/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018	362,70	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018	362,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018		362,70
14/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018	362,70	
14/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018		362,70
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018	362,70	
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	689	15/2018		362,70
14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	690	96/2018	75,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	690	96/2018		75,00
14/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	690	96/2018	75,00	
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	690	96/2018		75,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018		75,00
14/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018	75,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018	75,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018		75,00
14/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018	75,00	
14/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018		75,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018	75,00	
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	691	96/2018		75,00
14/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	692	96/2018		75,00
14/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	692	96/2018	75,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	692	96/2018	75,00	
14/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	692	96/2018		75,00
14/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	692	96/2018	75,00	
14/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	692	96/2018		75,00
Total do dia					56.736,21	56.736,21
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	694	10/2018		59,50
15/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	694	10/2018	59,50	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	694	10/2018	59,50	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	694	10/2018		59,50
15/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	694	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.	694	10/2018		59,50
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	696	97/2018		7.486,00
15/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	696	97/2018	7.486,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	696	97/2018	7.486,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	696	97/2018		7.486,00
15/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	696	97/2018	7.486,00	
15/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	696	97/2018		7.486,00
15/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	697	97/2018		394,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	697	97/2018	394,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	697	97/2018	394,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	697	97/2018		394,00
15/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	697	97/2018	394,00	
15/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.	697	97/2018		394,00
15/03/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	698	20/2018		20.277,27
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	698	20/2018	20.277,27	
15/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	698	20/2018		20.277,27
15/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	698	20/2018	20.277,27	
15/03/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	699	20/2018	77.500,70	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	699	20/2018		77.500,70
15/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	699	20/2018	77.500,70	
15/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	699	20/2018		77.500,70
15/03/2018	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018	25.450,87	
15/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018		25.450,87
15/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018	25.450,87	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018		25.450,87
15/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018	25.450,87	
15/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018		25.450,87
15/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018	25.450,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	700	20/2018		25.450,87
	Total do dia				321.177,92	321.177,92
16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LEONEL VILA BELA MOREIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	701	98/2018	85,95	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LEONEL VILA BELA MOREIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	701	98/2018		85,95
16/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONEL VILA BELA MOREIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	701	98/2018	85,95	
16/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONEL VILA BELA MOREIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	701	98/2018		85,95
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018		85,95
16/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018	85,95	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018	85,95	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018		85,95
16/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018	85,95	
16/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018		85,95
16/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018	85,95	
16/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	702	98/2018		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	703	98/2018		85,95
16/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	703	98/2018	85,95	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	703	98/2018	85,95	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	703	98/2018		85,95
16/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	703	98/2018	85,95	
16/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	703	98/2018		85,95
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	704	26/2018		5.446,55
16/03/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	704	26/2018	5.446,55	
	Total do dia				6.220,10	6.220,10
19/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	705	99/2018	100,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	705	99/2018		100,70
19/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	705	99/2018	100,70	
19/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	705	99/2018		100,70
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018		100,70
19/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018	100,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018	100,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018		100,70
19/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018	100,70	
19/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018		100,70
19/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018	100,70	
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	706	99/2018		100,70
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	707	99/2018		100,70
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	707	99/2018	100,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	707	99/2018	100,70	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	707	99/2018		100,70
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	707	99/2018	100,70	
19/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	707	99/2018		100,70
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	708	20/2018		24.687,34

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	708	20/2018	24.687,34	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	708	20/2018	24.687,34	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	708	20/2018		24.687,34
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	708	20/2018	24.687,34	
19/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	708	20/2018		24.687,34
19/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	709	20/2018		763,53
19/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	709	20/2018	763,53	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	709	20/2018	763,53	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	709	20/2018		763,53

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	709	20/2018	763,53	
19/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	709	20/2018		763,53
19/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	710	43/2018	162,30	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	710	43/2018		162,30
19/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	710	43/2018	162,30	
19/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	710	43/2018		162,30
19/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018		162,30
19/03/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018	162,30	
19/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018	162,30	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018		162,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018	162,30	
19/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018		162,30
19/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018	162,30	
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	711	43/2018		162,30
19/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	712	43/2018		155,39
19/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	712	43/2018	155,39	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	712	43/2018	155,39	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	712	43/2018		155,39
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	712	43/2018	155,39	
19/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	712	43/2018		155,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	713	43/2018		6,91
19/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	713	43/2018	6,91	
19/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	713	43/2018	6,91	
19/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	713	43/2018		6,91
19/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	713	43/2018	6,91	
19/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	713	43/2018		6,91
19/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 7367 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	804			13,09
19/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 7367 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	804		13,09	
Total do dia					78.732,70	78.732,70



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	714	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	714	100/2018		25.737,69
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	714	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	714	100/2018		25.737,69
20/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018		25.737,69
20/03/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018		25.737,69
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018		25.737,69
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	715	100/2018		25.737,69
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	716	100/2018		25.737,69
20/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	716	100/2018	25.737,69	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	716	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	716	100/2018		25.737,69
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	716	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	716	100/2018		25.737,69
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	717	100/2018		19.702,31
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.	717	100/2018	25.737,69	
20/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de março/2018 - EFETIVOS	717	100/2018		2.608,47
20/03/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de março/2018. - EFETIVOS	717	100/2018		1.212,11
20/03/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de março/2018. - EFETIVOS	717	100/2018		1.502,14
20/03/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento março/2018. - EFETIVOS	717	100/2018		712,66
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento março/2018. - EFETIVOS - CHEQUE 900331	718	100/2018		712,66
20/03/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento março/2018. - EFETIVOS - CHEQUE 900331	718	100/2018	712,66	
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	719	37/2018	530,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	719	37/2018		530,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	719	37/2018	530,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	719	37/2018		530,00
20/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018		530,00
20/03/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018	530,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018	530,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018		530,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018	530,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018		530,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018	530,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	720	37/2018		530,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	721	37/2018		530,00
20/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	721	37/2018	530,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	721	37/2018	530,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	721	37/2018		530,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	721	37/2018	530,00	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.	721	37/2018		530,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	722	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	722	101/2018		5.435,40
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	722	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	722	101/2018		5.435,40
20/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018		5.435,40
20/03/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018		5.435,40
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018		5.435,40
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	723	101/2018		5.435,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	724	101/2018		5.435,40
20/03/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	724	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	724	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	724	101/2018		5.435,40
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	724	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	724	101/2018		5.435,40
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	725	101/2018		4.840,29
20/03/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	725	101/2018	5.435,40	
20/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de março/2018. - CARGOS COMISSIONADOS	725	101/2018		473,17
20/03/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de março/2018. - CARGOS COMISSIONADOS	725	101/2018		121,94
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	726	85/2018	301,56	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	726	85/2018		301,56
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	726	85/2018	301,56	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	726	85/2018		301,56
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018		301,56

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018	301,56	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018	301,56	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018		301,56
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018	301,56	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018		301,56
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018	301,56	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	727	85/2018		301,56
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	728	85/2018		301,56
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	728	85/2018	301,56	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	728	85/2018	301,56	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	728	85/2018		301,56
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	728	85/2018	301,56	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	728	85/2018		301,56

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	729	35/2018	334,71	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	729	35/2018		334,71
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	729	35/2018	334,71	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	729	35/2018		334,71
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018		334,71
20/03/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018	334,71	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018	334,71	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018		334,71
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018	334,71	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018		334,71
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	730	35/2018		334,71
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	731	35/2018		297,89
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	731	35/2018	297,89	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	731	35/2018	297,89	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	731	35/2018		297,89
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	731	35/2018	297,89	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	731	35/2018		297,89
20/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	732	35/2018		36,82
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	732	35/2018	36,82	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	732	35/2018	36,82	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	732	35/2018		36,82
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	732	35/2018	36,82	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	732	35/2018		36,82
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	733	33/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	733	33/2018		111,57
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	733	33/2018	111,57	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	733	33/2018		111,57
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018		111,57
20/03/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018		111,57
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018		111,57
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018	111,57	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	734	33/2018		111,57
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	735	33/2018		111,57
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	735	33/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	735	33/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	735	33/2018		111,57
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	735	33/2018	111,57	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	735	33/2018		111,57
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	736	33/2018	21,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	736	33/2018		21,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	736	33/2018	21,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	736	33/2018		21,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018		21,00
20/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018	21,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018	21,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018		21,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018	21,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018		21,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018	21,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	737	33/2018		21,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	738	33/2018		21,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	738	33/2018	21,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	738	33/2018	21,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	738	33/2018		21,00
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	738	33/2018	21,00	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.	738	33/2018		21,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	739	52/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	739	52/2018		111,57
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	739	52/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	739	52/2018		111,57
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018		111,57
20/03/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018	111,57	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018		111,57
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018	111,57	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018		111,57
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018	111,57	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	740	52/2018		111,57
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	741	52/2018		99,30
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	741	52/2018	99,30	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	741	52/2018	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	741	52/2018		99,30
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	741	52/2018	99,30	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	741	52/2018		99,30
20/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	742	52/2018		12,27
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	742	52/2018	12,27	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	742	52/2018	12,27	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	742	52/2018		12,27
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	742	52/2018	12,27	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.	742	52/2018		12,27
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	743	87/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	743	87/2018		334,71
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	743	87/2018	334,71	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	743	87/2018		334,71
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018		334,71
20/03/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018	334,71	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018	334,71	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018		334,71
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018	334,71	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018		334,71
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	744	87/2018		334,71
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	745	87/2018		297,89
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	745	87/2018	297,89	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	745	87/2018	297,89	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	745	87/2018		297,89
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	745	87/2018	297,89	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	745	87/2018		297,89
20/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	746	87/2018		36,82
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	746	87/2018	36,82	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	746	87/2018	36,82	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	746	87/2018		36,82
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	746	87/2018	36,82	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	746	87/2018		36,82
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	747	23/2018	223,14	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	747	23/2018		223,14
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	747	23/2018	223,14	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	747	23/2018		223,14
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018		223,14
20/03/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018	223,14	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018	223,14	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018		223,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018	223,14	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018		223,14
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018	223,14	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	748	23/2018		223,14
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	749	23/2018		198,59
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	749	23/2018	198,59	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	749	23/2018	198,59	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	749	23/2018		198,59
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	749	23/2018	198,59	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	749	23/2018		198,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	750	23/2018		24,55
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	750	23/2018	24,55	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	750	23/2018	24,55	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	750	23/2018		24,55
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	750	23/2018	24,55	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.	750	23/2018		24,55
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	751	22/2018	635,97	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	751	22/2018		635,97
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	751	22/2018	635,97	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	751	22/2018		635,97
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018		635,97
20/03/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018	635,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018	635,97	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018		635,97
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018	635,97	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018		635,97
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018	635,97	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	752	22/2018		635,97
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	753	22/2018		635,97
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	753	22/2018	635,97	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	753	22/2018	635,97	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	753	22/2018		635,97
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	753	22/2018	635,97	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.	753	22/2018		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	754	34/2018	529,98	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	754	34/2018		529,98
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	754	34/2018	529,98	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	754	34/2018		529,98
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018		529,98
20/03/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018	529,98	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018	529,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018		529,98
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018	529,98	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018		529,98
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018	529,98	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	755	34/2018		529,98
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	756	34/2018		529,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	756	34/2018	529,98	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	756	34/2018	529,98	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	756	34/2018		529,98
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	756	34/2018	529,98	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.	756	34/2018		529,98
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	757	33/2018	318,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	757	33/2018		318,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	757	33/2018	318,00	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	757	33/2018		318,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018		318,00
20/03/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018	318,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018	318,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018		318,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018	318,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018		318,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018	318,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	758	33/2018		318,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	759	33/2018		318,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	759	33/2018	318,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	759	33/2018	318,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	759	33/2018		318,00
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	759	33/2018	318,00	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.	759	33/2018		318,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	760	52/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	760	52/2018		106,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	760	52/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	760	52/2018		106,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018		106,00
20/03/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018		106,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018	106,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018		106,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018	106,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	761	52/2018		106,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	762	52/2018		106,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	762	52/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	762	52/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	762	52/2018		106,00
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	762	52/2018	106,00	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.	762	52/2018		106,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	763	102/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	763	102/2018		106,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	763	102/2018	106,00	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	763	102/2018		106,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018		106,00
20/03/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018	106,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018		106,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018	106,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	764	102/2018		106,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	765	102/2018		106,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	765	102/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	765	102/2018	106,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	765	102/2018		106,00
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	765	102/2018	106,00	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.	765	102/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	766	85/2018	145,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	766	85/2018		145,19
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	766	85/2018	145,19	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	766	85/2018		145,19
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018		145,19
20/03/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018	145,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018	145,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018		145,19
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018	145,19	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018		145,19
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018	145,19	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	767	85/2018		145,19
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	768	85/2018		145,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	768	85/2018	145,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	768	85/2018	145,19	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	768	85/2018		145,19
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	768	85/2018	145,19	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018	768	85/2018		145,19
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018	769	80/2018		1.375,84
20/03/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2018	769	80/2018	1.375,84	
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	770	78/2018	296,61	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	770	78/2018		296,61
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	770	78/2018	296,61	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	770	78/2018		296,61
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018		296,61
20/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018	296,61	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018	296,61	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018		296,61
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018	296,61	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018		296,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018	296,61	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	771	78/2018		296,61
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	772	78/2018		296,61
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	772	78/2018	296,61	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	772	78/2018	296,61	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	772	78/2018		296,61
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	772	78/2018	296,61	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.	772	78/2018		296,61
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de fevereiro/2018.	773	78/2018	51,72	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de fevereiro/2018.	773	78/2018		51,72
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de fevereiro/2018.	773	78/2018	51,72	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de fevereiro/2018.	773	78/2018		51,72
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018		51,72
20/03/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018	51,72	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018	51,72	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018		51,72



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018	51,72	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018		51,72
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018	51,72	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	774	78/2018		51,72
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	775	78/2018		51,72
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	775	78/2018	51,72	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	775	78/2018	51,72	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	775	78/2018		51,72
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	775	78/2018	51,72	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.	775	78/2018		51,72
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	776	103/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	776	103/2018		500,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	776	103/2018	500,00	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	776	103/2018		500,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018		500,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018		500,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018	500,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018		500,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018	500,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	777	103/2018		500,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	778	38/2018	814,80	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	778	38/2018		814,80
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	778	38/2018	814,80	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	778	38/2018		814,80
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018		814,80
20/03/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018	814,80	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018	814,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018		814,80
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018	814,80	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018		814,80
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018	814,80	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	779	38/2018		814,80
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	780	38/2018		814,80
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	780	38/2018	814,80	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	780	38/2018	814,80	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	780	38/2018		814,80
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	780	38/2018	814,80	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	780	38/2018		814,80
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	781	103/2018	350,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	781	103/2018		350,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	781	103/2018	350,00	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	781	103/2018		350,00
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018		350,00
20/03/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018	350,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018	350,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018		350,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018	350,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018		350,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018	350,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	782	103/2018		350,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	783	104/2018	4.700,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	783	104/2018		4.700,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	783	104/2018	4.700,00	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	783	104/2018		4.700,00
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018		80,00
20/03/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018	80,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018	80,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018		80,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018	80,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018		80,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018	80,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	784	104/2018		80,00
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018		85,00
20/03/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018	85,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018	85,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018		85,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018	85,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018		85,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018	85,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	785	104/2018		85,00
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018		360,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018	360,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018	360,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018		360,00
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018	360,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018		360,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018	360,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	786	41/2018		360,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	787	48/2018		1.978,62
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	787	48/2018	1.978,62	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	787	48/2018	1.978,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	787	48/2018		1.978,62
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	787	48/2018	1.978,62	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	787	48/2018		1.978,62
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	788	105/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	788	105/2018		500,00
20/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	788	105/2018	500,00	
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	788	105/2018		500,00
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018		500,00
20/03/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018		500,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018	500,00	
20/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018		500,00
20/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018	500,00	
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	789	105/2018		500,00
20/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 7453 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	805			20,00
20/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 7453 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	805		20,00	
20/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 7454 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	806			40,50
20/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 7454 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	806		40,50	
20/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 978 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	807			58,00
20/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2018 a 21/03/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 978 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	807		58,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	809	105/2018		477,85
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	809	105/2018	477,85	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	809	105/2018	477,85	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	809	105/2018		477,85
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	809	105/2018	477,85	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	809	105/2018		477,85
20/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	810	105/2018		22,15
20/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	810	105/2018	22,15	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	810	105/2018	22,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	810	105/2018		22,15
20/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	810	105/2018	22,15	
20/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.	810	105/2018		22,15
Total do dia					385.726,53	385.726,53
21/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018		1.821,98
21/03/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018	1.821,98	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018	1.821,98	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018		1.821,98
21/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018	1.821,98	
21/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018		1.821,98
21/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018	1.821,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018	790	27/2018		1.821,98
21/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	791	90/2018	942,15	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	791	90/2018		942,15
21/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	791	90/2018	942,15	
21/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	791	90/2018		942,15
21/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018		942,15
21/03/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018	942,15	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018	942,15	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018		942,15
21/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018	942,15	
21/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018		942,15
21/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018	942,15	
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	792	90/2018		942,15
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	793	90/2018		853,12
21/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	793	90/2018	853,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	793	90/2018	853,12	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	793	90/2018		853,12
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	793	90/2018	853,12	
21/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	793	90/2018		853,12
21/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	794	90/2018	89,03	
21/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	794	90/2018		89,03
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	794	90/2018	89,03	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	794	90/2018		89,03
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	794	90/2018	89,03	
21/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	794	90/2018		89,03
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EMCONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	795	90/2018		89,03

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EMCONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.	795	90/2018	89,03	
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	795		89,03	
21/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	795			89,03
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	796	88/2018	18,27	
21/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	796	88/2018		18,27
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	796	88/2018		18,27
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	796	88/2018	18,27	
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	796	88/2018		18,27
21/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	796	88/2018	18,27	
21/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	797	88/2018		18,27
21/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	797	88/2018	18,27	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	797	88/2018		18,27
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	797	88/2018	18,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	797	88/2018		18,27
21/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	797	88/2018	18,27	
21/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	798	88/2018		18,27
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	798	88/2018	18,27	
21/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	798	88/2018		18,27
21/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	798	88/2018	18,27	
Total do dia					16.091,49	16.091,49
22/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018		354,90
22/03/2018	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018	354,90	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018	354,90	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018		354,90
22/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018	354,90	
22/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018		354,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018	354,90	
22/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	808	91/2018		354,90
Total do dia					1.419,60	1.419,60
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	811	91/2018		354,90
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	811	91/2018	354,90	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	811	91/2018	354,90	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	811	91/2018		354,90
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	811	91/2018	354,90	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	811	91/2018		354,90
23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	812	106/2018	453,16	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	812	106/2018		453,16
23/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	812	106/2018	453,16	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	812	106/2018		453,16
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018		453,16
23/03/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018	453,16	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018	453,16	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018		453,16
23/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018	453,16	
23/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018		453,16
23/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018	453,16	
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	813	106/2018		453,16
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	814	106/2018		453,16
23/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	814	106/2018	453,16	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	814	106/2018	453,16	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	814	106/2018		453,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	814	106/2018	453,16	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	814	106/2018		453,16
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	815	15/2018		317,54
23/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	815	15/2018	317,54	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	815	15/2018	317,54	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	815	15/2018		317,54
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	815	15/2018	317,54	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	815	15/2018		317,54
23/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	816	15/2018	34,28	
23/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	816	15/2018		34,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	816	15/2018	34,28	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	816	15/2018		34,28
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	816	15/2018	34,28	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	816	15/2018		34,28
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	817	15/2018		34,28
23/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	817	15/2018	34,28	
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	817		34,28	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	817			34,28
23/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	818	15/2018		10,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	818	15/2018	10,88	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	818	15/2018	10,88	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	818	15/2018		10,88
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	818	15/2018	10,88	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	818	15/2018		10,88
23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	819	90/2018	393,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	819	90/2018		393,40
23/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	819	90/2018	393,40	
23/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	819	90/2018		393,40
23/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018		393,40
23/03/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018	393,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018	393,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018		393,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018	393,40	
23/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018		393,40
23/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018	393,40	
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	820	90/2018		393,40
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	821	90/2018		393,40
23/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	821	90/2018	393,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	821	90/2018	393,40	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	821	90/2018		393,40
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	821	90/2018	393,40	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.	821	90/2018		393,40
23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	822	108/2018	250,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	822	108/2018		250,00
23/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	822	108/2018	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	822	108/2018		250,00
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	823	108/2018	250,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	823	108/2018		250,00
23/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	823	108/2018	250,00	
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	823	108/2018		250,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	824	108/2018		250,00
23/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	824	108/2018	250,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	824	108/2018	250,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	824	108/2018		250,00
23/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	824	108/2018	250,00	
23/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	824	108/2018		250,00
23/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	825	108/2018	250,00	
23/03/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	825	108/2018		250,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 228627 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1164			54,90
23/03/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 228627 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1164		54,90	
Total do dia					11.895,30	11.895,30
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	826	50/2018		37,76
26/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	826	50/2018	37,76	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	826	50/2018	37,76	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	826	50/2018		37,76
26/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	826	50/2018	37,76	
26/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.	826	50/2018		37,76
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	827	48/2018		931,85
26/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	827	48/2018	931,85	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	827	48/2018	931,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	827	48/2018		931,85
26/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	827	48/2018	931,85	
26/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	827	48/2018		931,85
Total do dia					2.908,83	2.908,83
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.	828	27/2018		1.821,98
28/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.	828	27/2018	1.821,98	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.	828	27/2018	1.821,98	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.	828	27/2018		1.821,98
28/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.	828	27/2018	1.821,98	
28/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.	828	27/2018		1.821,98
28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	830	109/2018	1.900,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	830	109/2018		1.900,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	830	109/2018	1.900,00	
28/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	830	109/2018		1.900,00
28/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018		1.900,00
28/03/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018	1.900,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018	1.900,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018		1.900,00
28/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018	1.900,00	
28/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018		1.900,00
28/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018	1.900,00	
28/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.	831	109/2018		1.900,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018		37,76
28/03/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018	37,76	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018	37,76	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018		37,76
28/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018	37,76	
28/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018		37,76
28/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018	37,76	
28/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	885	50/2018		37,76
Total do dia					17.016,98	17.016,98
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	832	21/2018		714,09
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	832	21/2018	714,09	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	832	21/2018	714,09	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	832	21/2018		714,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	832	21/2018	714,09	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	832	21/2018		714,09
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	833	21/2018	74,52	
29/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	833	21/2018		74,52
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	833	21/2018	74,52	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	833	21/2018		74,52
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	833	21/2018	74,52	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	833	21/2018		74,52
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	834	21/2018		74,52
29/03/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018	834	21/2018	74,52	
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	834		74,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	834			74,52
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	835	19/2018		92,37
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	835	19/2018	92,37	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	835	19/2018	92,37	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	835	19/2018		92,37
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	835	19/2018	92,37	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	835	19/2018		92,37
29/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	836	19/2018		4,28
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	836	19/2018	4,28	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	836	19/2018	4,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	836	19/2018		4,28
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	836	19/2018	4,28	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	836	19/2018		4,28
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	837	103/2018		500,00
29/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	837	103/2018	500,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	837	103/2018	500,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	837	103/2018		500,00
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	837	103/2018	500,00	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	837	103/2018		500,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	838	103/2018		332,50
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	838	103/2018	332,50	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	838	103/2018	332,50	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	838	103/2018		332,50
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	838	103/2018	332,50	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	838	103/2018		332,50
29/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	839	103/2018		17,50
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	839	103/2018	17,50	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	839	103/2018	17,50	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	839	103/2018		17,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	839	103/2018	17,50	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.	839	103/2018		17,50
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	840	41/2018		342,00
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	840	41/2018	342,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	840	41/2018	342,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	840	41/2018		342,00
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	840	41/2018	342,00	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	840	41/2018		342,00
29/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	841	41/2018		18,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	841	41/2018	18,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	841	41/2018	18,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	841	41/2018		18,00
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	841	41/2018	18,00	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	841	41/2018		18,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	842	104/2018		76,00
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	842	104/2018	76,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	842	104/2018	76,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	842	104/2018		76,00
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	842	104/2018	76,00	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	842	104/2018		76,00
29/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	843	104/2018		4,00
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	843	104/2018	4,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	843	104/2018	4,00	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	843	104/2018		4,00
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	843	104/2018	4,00	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	843	104/2018		4,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	844	104/2018		80,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	844	104/2018	80,75	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	844	104/2018	80,75	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	844	104/2018		80,75
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	844	104/2018	80,75	
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	844	104/2018		80,75
29/03/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	845	104/2018		4,25
29/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	845	104/2018	4,25	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	845	104/2018	4,25	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	845	104/2018		4,25
29/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	845	104/2018	4,25	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	845	104/2018		4,25
Total do dia					6.929,82	6.929,82
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018	75.432,38	
30/03/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018		75.432,38
30/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018	75.432,38	
30/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018		75.432,38
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018	75.432,38	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018	75.432,38	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018		75.432,38
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	846	53/2018		75.432,38
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018	14.199,03	
30/03/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018		14.199,03
30/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018	14.199,03	
30/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018		14.199,03
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018	14.199,03	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018	14.199,03	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018		14.199,03
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	847	53/2018		14.199,03

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018	1.483,67	
30/03/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018		1.483,67
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018	1.483,67	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018		1.483,67
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018	1.483,67	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018	1.483,67	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018		1.483,67
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	848	53/2018		1.483,67
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018	1.508,40	
30/03/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018		1.508,40
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018	1.508,40	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018		1.508,40
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018	1.508,40	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018	1.508,40	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018		1.508,40
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	849	53/2018		1.508,40
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018	847,28	
30/03/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018		847,28
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018	847,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018		847,28
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018	847,28	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018	847,28	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018		847,28
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	850	53/2018		847,28
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018	100,71	
30/03/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018		100,71
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018	100,71	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018		100,71
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018	100,71	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018	100,71	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018		100,71
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	851	53/2018		100,71
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018	814,08	
30/03/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018		814,08
30/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018	814,08	
30/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018		814,08
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018	814,08	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018	814,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018		814,08
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	852	53/2018		814,08
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018	679,74	
30/03/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018		679,74
30/03/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018	679,74	
30/03/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018		679,74
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018	679,74	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018	679,74	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018		679,74
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	853	53/2018		679,74
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018	1.193,93	
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018		1.193,93
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018	1.193,93	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018		1.193,93
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018	1.193,93	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018	1.193,93	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018		1.193,93
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	854	53/2018		1.193,93
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018	23,86	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018		23,86
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018	23,86	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018		23,86
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018	23,86	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018	23,86	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018		23,86
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	855	53/2018		23,86
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018	165,65	
30/03/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018		165,65
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018	165,65	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018		165,65
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018	165,65	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018	165,65	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018		165,65
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	856	53/2018		165,65
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018	13.754,95	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018		13.754,95
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018	13.754,95	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018		13.754,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018	13.754,95	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018	13.754,95	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018		13.754,95
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	857	53/2018		13.754,95
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018	274,33	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018		274,33
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018	274,33	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018		274,33
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018	274,33	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018	274,33	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018		274,33
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	858	53/2018		274,33
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018	3.020,10	
30/03/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018		3.020,10
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018	3.020,10	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018		3.020,10
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018	3.020,10	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018	3.020,10	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018		3.020,10



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	859	53/2018		3.020,10
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018	13.667,17	
30/03/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018		13.667,17
30/03/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018	13.667,17	
30/03/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018		13.667,17
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018	13.667,17	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018	13.667,17	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018		13.667,17
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	860	53/2018		13.667,17
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	861	53/2018	3.810,66	
30/03/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	861	53/2018		3.810,66
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.122,19	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.744,06	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.981,77	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	2.390,13	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	3.153,83	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.895,99	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	3.018,72	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.919,41	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	5.793,25	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.658,08	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	7.970,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	4.502,84	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	20.756,53	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	2.951,26	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.672,44	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	2.726,93	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	3.276,81	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.828,38	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	3.334,49	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.600,97	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018	1.417,69	
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		2.951,26
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		3.334,49
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.417,69
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.122,19
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.672,44
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		3.276,81
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		2.726,93
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.828,38
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.600,97
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		20.756,53
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		4.502,84
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		5.793,25
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.981,77
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		2.390,13
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		3.153,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.744,06
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		3.018,72
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.919,41
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.658,08
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		1.895,99
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	862	53/2018		7.970,65
30/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	863	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	863	53/2018		41.348,45
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	863	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	863	53/2018		41.348,45
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018		41.348,45
30/03/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018		41.348,45
30/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018		41.348,45
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018	41.348,45	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	864	53/2018		41.348,45
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	865	53/2018		41.348,45
30/03/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	865	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	865	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	865	53/2018		41.348,45
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	865	53/2018	41.348,45	
30/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	865	53/2018		41.348,45
30/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	866	53/2018	96,75	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	866	53/2018		96,75
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	866	53/2018	96,75	
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	866	53/2018		96,75
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018		96,75
30/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018	96,75	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018	96,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018		96,75
30/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018	96,75	
30/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018		96,75
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018	96,75	
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	867	53/2018		96,75
30/03/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	868	53/2018		96,75
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	868	53/2018	96,75	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	868	53/2018	96,75	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	868	53/2018		96,75
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	868	53/2018	96,75	
30/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.	868	53/2018		96,75
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018	41,04	
30/03/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018		41,04
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018	41,04	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018		41,04
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018	41,04	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018	41,04	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018		41,04
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	869	54/2018		41,04
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018	1.707,50	
30/03/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018		1.707,50
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018	1.707,50	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018		1.707,50
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018	1.707,50	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018	1.707,50	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018		1.707,50
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	870	58/2018		1.707,50
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018	5,24	
30/03/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018		5,24
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018	5,24	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018		5,24
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018	5,24	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018	5,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018		5,24
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MARÇO/2018.	871	59/2018		5,24
30/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	872	56/2018	13,99	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	872	56/2018		13,99
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	872	56/2018	13,99	
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	872	56/2018		13,99
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018		13,99
30/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018	13,99	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018	13,99	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018		13,99
30/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018	13,99	
30/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018		13,99
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018	13,99	
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	873	56/2018		13,99
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	874	56/2018		13,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	874	56/2018	13,99	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	874	56/2018	13,99	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	874	56/2018		13,99
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	874	56/2018	13,99	
30/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.	874	56/2018		13,99
30/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	875	60/2018	78,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	875	60/2018		78,50
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	875	60/2018	78,50	
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	875	60/2018		78,50
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018		78,50
30/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018	78,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018	78,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018		78,50
30/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018	78,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018		78,50
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018	78,50	
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	876	60/2018		78,50
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	877	60/2018		78,50
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	877	60/2018	78,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	877	60/2018	78,50	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	877	60/2018		78,50
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	877	60/2018	78,50	
30/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.	877	60/2018		78,50
30/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	878	62/2018	84,30	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	878	62/2018		84,30
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	878	62/2018	84,30	
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	878	62/2018		84,30
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018		84,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018	84,30	
30/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018	84,30	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018		84,30
30/03/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018	84,30	
30/03/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018		84,30
30/03/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018	84,30	
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	879	62/2018		84,30
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	880	62/2018		84,30
30/03/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	880	62/2018	84,30	
30/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	880	62/2018	84,30	
30/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	880	62/2018		84,30
30/03/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	880	62/2018	84,30	
30/03/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	880	62/2018		84,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/03	881	63/2018	75,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/03	881	63/2018	155,39	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/03	881	63/2018	198,59	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/03	881	63/2018	7.486,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/03	881	63/2018	997,41	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/03	881	63/2018	1.922,68	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/03	881	63/2018	1.488,58	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/03	881	63/2018	1.702,47	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/03	881	63/2018	1.320,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/03	881	63/2018	1.068,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/03	881	63/2018	1.447,86	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/03	881	63/2018	223,46	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/03	881	63/2018	353,16	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/03	881	63/2018	392,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/03	881	63/2018	99,30	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/03	881	63/2018	5.240,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/03	881	63/2018	159,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 19/03	881	63/2018		15.812,66
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/03	881	63/2018		1.068,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/03	881	63/2018		1.320,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 19/03	881	63/2018	15.812,66	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/03	881	63/2018		1.488,58
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/03	881	63/2018		1.702,47
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/03	881	63/2018		392,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/03	881	63/2018		99,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/03	881	63/2018		1.447,86
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/03	881	63/2018		159,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/03	881	63/2018		5.240,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/03	881	63/2018		223,46
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/03	881	63/2018		353,16
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/03	881	63/2018		75,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/03	881	63/2018		155,39
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/03	881	63/2018		997,41
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/03	881	63/2018		1.922,68
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/03	881	63/2018		198,59
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 22/03	881	63/2018		7.486,00
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D Aplicação 07/03	882	65/2018		96.665,57
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	A/C Aplicação 07/03	882	65/2018	96.665,57	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 05/03.	886	66/2018		1.828,38
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 01/03.	886	66/2018		19.762,40
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 06/03.	886	66/2018		3.276,81
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 02/03.	886	66/2018		2.955,35
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/03.	886	66/2018	11.200,26	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 08/03.	886	66/2018		2.951,26
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 09/03.	886	66/2018		1.417,69
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 12/03.	886	66/2018		1.672,44
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 13/03.	886	66/2018		2.726,93
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 15/03.	886	66/2018		1.047,59
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 14/03.	886	66/2018		1.744,06
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 16/03.	886	66/2018		1.895,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 21/03.	886	66/2018		1.447,98
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/03.	886	66/2018	995,71	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/03.	886	66/2018	73.851,62	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 22/03.	886	66/2018		1.503,92
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 27/03.	886	66/2018		5.793,25
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 28/03.	886	66/2018		4.502,84
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 26/03.	886	66/2018		2.049,11
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 23/03.	886	66/2018		1.567,59
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 29/03.	886	66/2018		5.758,42
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 28/03.	886	66/2018	4.502,84	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 29/03.	886	66/2018	5.758,42	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 27/03.	886	66/2018	5.793,25	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 23/03.	886	66/2018	1.567,59	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 26/03.	886	66/2018	2.049,11	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/03.	886	66/2018		995,71
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 16/03.	886	66/2018	1.895,99	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 21/03.	886	66/2018	1.447,98	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/03.	886	66/2018		73.851,62
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 22/03.	886	66/2018	1.503,92	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 14/03.	886	66/2018	1.744,06	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 12/03.	886	66/2018	1.672,44	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 15/03.	886	66/2018	1.047,59	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 13/03.	886	66/2018	2.726,93	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 08/03.	886	66/2018	2.951,26	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 09/03.	886	66/2018	1.417,69	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/03.	886	66/2018		11.200,26
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 02/03.	886	66/2018	2.955,35	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 06/03.	886	66/2018	3.276,81	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 05/03.	886	66/2018	1.828,38	
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 01/03.	886	66/2018	19.762,40	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 19/03.	887	67/2018	40.500,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/03.	887	67/2018		40.500,00
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/03	888	68/2018	35.000,00	
30/03/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/03	888	68/2018		35.000,00
30/03/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018	34,74	
30/03/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018		34,74
30/03/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018	34,74	
30/03/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018		34,74
30/03/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018	34,74	
30/03/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018	34,74	
30/03/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018		34,74
30/03/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.	890	61/2018		34,74
	Total do dia				1.333.196,92	1.333.196,92
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2018.	891			1,20
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2018.	891		1,20	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2018.	892			0,19
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2018.	892		0,19	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2018.	893			806,47

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2018.	893		806,47	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2018.	894			5,80
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2018.	894		5,80	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2018.	895			1.126,20
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2018.	895		1.126,20	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2018.	896			2,82
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2018.	896		2,82	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2018.	897			6,76
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2018.	897		6,76	
31/03/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2018.	898			1.216,67
31/03/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2018.	898		1.216,67	
	Total do dia				3.166,11	3.166,11
	Total do mês				2.469.741,33	2.469.741,33
02/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convitados	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198			1.000,00
02/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198			1.500,00
02/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198		5.500,00	
02/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198			2.500,00
02/04/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198			500,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198		1.000,00	
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198		1.500,00	
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198			5.500,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198		2.500,00	
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	198		500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018		1.320,00
02/04/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018	1.320,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018	1.320,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018		1.320,00
02/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018	1.320,00	
02/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018		1.320,00
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018	1.320,00	
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	900	79/2018		1.320,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	901	39/2018	99,12	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	901	39/2018		99,12
02/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	901	39/2018	99,12	
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	901	39/2018		99,12
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018		99,12
02/04/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018	99,12	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018	99,12	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018		99,12
02/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018	99,12	
02/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018		99,12
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018	99,12	
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	902	39/2018		99,12
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	903	39/2018		99,12
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	903	39/2018	99,12	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	903	39/2018	99,12	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	903	39/2018		99,12
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	903	39/2018	99,12	
02/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.	903	39/2018		99,12
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018	96,65	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018	96,65	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018		96,65
02/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018	96,65	
02/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018		96,65
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018	96,65	
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	904	19/2018		96,65
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	905	70/2018		400,00
02/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	905	70/2018	400,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	905	70/2018	400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	905	70/2018		400,00
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	905	70/2018	400,00	
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	905	70/2018		400,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	906	07/2018		639,80
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	906	07/2018	639,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	906	07/2018	639,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	906	07/2018		639,80
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	906	07/2018	639,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	906	07/2018		639,80
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	907	07/2018		425,04
02/04/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	907	07/2018	425,04	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	907	07/2018	425,04	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	907	07/2018		425,04
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	907	07/2018	425,04	
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	907	07/2018		425,04
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	908	72/2018	386,71	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	908	72/2018		386,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	908	72/2018	386,71	
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	908	72/2018		386,71
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018		386,71
02/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018	386,71	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018	386,71	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018		386,71
02/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018	386,71	
02/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018		386,71
02/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018	386,71	
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	909	72/2018		386,71
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	910	72/2018		386,71
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	910	72/2018	386,71	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	910	72/2018	386,71	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	910	72/2018		386,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	910	72/2018	386,71	
02/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.	910	72/2018		386,71
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	961	18/2018		368,82
02/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	961	18/2018	368,82	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	961	18/2018	368,82	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	961	18/2018		368,82
02/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	961	18/2018	368,82	
02/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.	961	18/2018		368,82
	Total do dia				26.540,05	26.540,05
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	911	109/2018		1.900,00
03/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	911	109/2018	1.900,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	911	109/2018	1.900,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	911	109/2018		1.900,00
03/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	911	109/2018	1.900,00	
03/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018	911	109/2018		1.900,00
03/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018		305,26
03/04/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018	305,26	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018	305,26	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018		305,26
03/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018	305,26	
03/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018		305,26
03/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018	305,26	
03/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	912	08/2018		305,26
03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	913	110/2018	3.200,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	913	110/2018		3.200,00
03/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	913	110/2018	3.200,00	
03/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	913	110/2018		3.200,00
03/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018		3.200,00
03/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018	3.200,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018	3.200,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018		3.200,00
03/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018	3.200,00	
03/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018		3.200,00
03/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018	3.200,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	914	110/2018		3.200,00
03/04/2018	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018	34.406,94	
03/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018		34.406,94
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018	34.406,94	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018		34.406,94
03/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018	34.406,94	
03/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018		34.406,94
03/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018	34.406,94	
03/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	915	20/2018		34.406,94
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	916	79/2018		1.320,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	916	79/2018	1.320,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	916	79/2018	1.320,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	916	79/2018		1.320,00
03/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	916	79/2018	1.320,00	
03/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	916	79/2018		1.320,00
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	917	70/2018		392,00
03/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	917	70/2018	392,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	917	70/2018	392,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	917	70/2018		392,00
03/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	917	70/2018	392,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	917	70/2018		392,00
Total do dia					168.884,80	168.884,80
04/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	918	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	918	22/2018		2.231,48
04/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	918	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	918	22/2018		2.231,48
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018		2.231,48
04/04/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018	2.231,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018		2.231,48
04/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018		2.231,48
04/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	919	22/2018		2.231,48
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	920	22/2018		2.231,48
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	920	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	920	22/2018	2.231,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	920	22/2018		2.231,48
04/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	920	22/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	920	22/2018		2.231,48
04/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	921	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	921	102/2018		2.231,48
04/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	921	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	921	102/2018		2.231,48
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018		2.231,48
04/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018		2.231,48
04/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	922	102/2018		2.231,48
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	923	102/2018		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	923	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	923	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	923	102/2018		2.231,48
04/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	923	102/2018	2.231,48	
04/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.	923	102/2018		2.231,48
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	924	110/2018		3.040,00
04/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	924	110/2018	3.040,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	924	110/2018	3.040,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	924	110/2018		3.040,00
04/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	924	110/2018	3.040,00	
04/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	924	110/2018		3.040,00
04/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	925	110/2018		160,00
04/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	925	110/2018	160,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	925	110/2018	160,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	925	110/2018		160,00
04/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	925	110/2018	160,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.	925	110/2018		160,00
Total do dia					49.766,64	49.766,64
05/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018		1.429,08
05/04/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018		1.429,08
05/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018		1.429,08
05/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	926	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	927	13/2018		1.429,08
05/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	927	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	927	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	927	13/2018		1.429,08
05/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	927	13/2018	1.429,08	
05/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	927	13/2018		1.429,08
05/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018		59,50
05/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018	59,50	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018	59,50	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018		59,50
05/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018		59,50
05/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018	59,50	
05/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	964	10/2018		59,50
Total do dia					10.241,56	10.241,56
06/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	928	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	928	32/2018		10.622,92
06/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	928	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	928	32/2018		10.622,92
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018		10.622,92
06/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018		10.622,92
06/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018		10.622,92
06/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018	10.622,92	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	929	32/2018		10.622,92
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	930	32/2018		10.622,92
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	930	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	930	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	930	32/2018		10.622,92
06/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	930	32/2018	10.622,92	
06/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.	930	32/2018		10.622,92
06/04/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	931	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	931	32/2018		3.324,10
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	931	32/2018		3.324,10

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	931	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	931	32/2018		3.324,10
06/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	931	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018		3.324,10
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018		3.324,10
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018		3.324,10
06/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018	3.324,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018		3.324,10
06/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 157, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	932	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	933	32/2018		3.324,10
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	933	32/2018	3.324,10	
06/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	933	32/2018		3.324,10
06/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folhade pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.	933	32/2018	3.324,10	
Total do dia					125.523,18	125.523,18
07/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018		2.059,01
07/04/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018		2.059,01
07/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018		2.059,01

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	934	14/2018		2.059,01
07/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	935	14/2018		2.059,01
07/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	935	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	935	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	935	14/2018		2.059,01
07/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	935	14/2018	2.059,01	
07/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.	935	14/2018		2.059,01
Total do dia					14.413,07	14.413,07
09/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018		788,61
09/04/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018	788,61	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018	788,61	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018		788,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018	788,61	
09/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018		788,61
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018	788,61	
09/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	936	21/2018		788,61
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria de fotos dos ex-presidentes do CROSE.	937	111/2018	720,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria de fotos dos ex-presidentes do CROSE.	937	111/2018		720,00
09/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria de fotos dos ex-presidentes do CROSE.	937	111/2018	720,00	
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria de fotos dos ex-presidentes do CROSE.	937	111/2018		720,00
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2018. CHEQUE 900333.	938	12/2018		1.248,38
09/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2018. CHEQUE 900333.	938	12/2018	1.248,38	
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	939	44/2018	6.590,36	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	939	44/2018		6.590,36
09/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	939	44/2018	6.590,36	
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	939	44/2018		6.590,36
09/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018		6.590,36



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018	6.590,36	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018	6.590,36	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018		6.590,36
09/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018	6.590,36	
09/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018		6.590,36
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018	6.590,36	
09/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	940	44/2018		6.590,36
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	941	44/2018	7.484,86	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	941	44/2018		7.484,86
09/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	941	44/2018	7.484,86	
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	941	44/2018		7.484,86
09/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018		7.484,86
09/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018	7.484,86	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018	7.484,86	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018		7.484,86
09/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018	7.484,86	
09/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018		7.484,86
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018	7.484,86	
09/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	942	44/2018		7.484,86
09/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018		720,00
09/04/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018	720,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018	720,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018		720,00
09/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018	720,00	
09/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018		720,00
09/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018	720,00	
09/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	943	111/2018		720,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	944	111/2018		684,00
09/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	944	111/2018	684,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	944	111/2018	684,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	944	111/2018		684,00
09/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	944	111/2018	684,00	
09/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	944	111/2018		684,00
09/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	945	111/2018		36,00
09/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	945	111/2018	36,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	945	111/2018	36,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	945	111/2018		36,00
09/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	945	111/2018	36,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.	945	111/2018		36,00
Total do dia					95.334,14	95.334,14
10/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	267		6.000,00	
10/04/2018	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	267			6.000,00
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	267			6.000,00
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	267		6.000,00	
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	630	107/2018	7.900,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	630	107/2018		7.900,00
10/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	630	107/2018	7.900,00	
10/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	630	107/2018		7.900,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	946	20/2018		33.374,73
10/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	946	20/2018	33.374,73	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	946	20/2018	33.374,73	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	946	20/2018		33.374,73

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	946	20/2018	33.374,73	
10/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	946	20/2018		33.374,73
10/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	947	20/2018		1.032,21
10/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	947	20/2018	1.032,21	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	947	20/2018	1.032,21	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	947	20/2018		1.032,21
10/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	947	20/2018	1.032,21	
10/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	947	20/2018		1.032,21
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, ref. fatura nº 0250386965866, do mês de ABRIL/2018.	948	78/2018	15,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, ref. fatura nº 0250386965866, do mês de ABRIL/2018.	948	78/2018		15,70
10/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, ref. fatura nº 0250386965866, do mês de ABRIL/2018.	948	78/2018	15,70	
10/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, ref. fatura nº 0250386965866, do mês de ABRIL/2018.	948	78/2018		15,70
10/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018		15,70
10/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018	15,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018	15,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018		15,70
10/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018	15,70	
10/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018		15,70
10/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018	15,70	
10/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.	949	78/2018		15,70
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.	950	78/2018		15,70
10/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.	950	78/2018	15,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.	950	78/2018	15,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.	950	78/2018		15,70
10/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.	950	78/2018	15,70	
10/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.	950	78/2018		15,70
10/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018		385,84
10/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018	385,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018	385,84	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018		385,84
10/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018	385,84	
10/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018		385,84
10/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018	385,84	
10/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	962	18/2018		385,84
Total do dia					132.705,48	132.705,48
12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	951	112/2018	125,88	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	951	112/2018		125,88
12/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	951	112/2018	125,88	
12/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	951	112/2018		125,88
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018		125,88
12/04/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018	125,88	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018	125,88	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018		125,88
12/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018	125,88	
12/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018		125,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018	125,88	
12/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	952	112/2018		125,88
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	953	112/2018		125,88
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	953	112/2018	125,88	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	953	112/2018	125,88	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	953	112/2018		125,88
12/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	953	112/2018	125,88	
12/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.	953	112/2018		125,88
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	963	08/2018		305,26
12/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	963	08/2018	305,26	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	963	08/2018	305,26	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	963	08/2018		305,26
12/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	963	08/2018	305,26	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.	963	08/2018		305,26
Total do dia					2.048,70	2.048,70
13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	954	43/2018	256,88	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	954	43/2018		256,88
13/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	954	43/2018	256,88	
13/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	954	43/2018		256,88
13/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88		256,88
13/04/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88	256,88	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88	256,88	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88		256,88
13/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88	256,88	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88		256,88
13/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88	256,88	
13/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	955	256,88		256,88
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	956	43/2018		245,94
13/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	956	43/2018	245,94	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	956	43/2018	245,94	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	956	43/2018		245,94
13/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	956	43/2018	245,94	
13/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	956	43/2018		245,94
13/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	957	43/2018		10,94

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	957	43/2018	10,94	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	957	43/2018	10,94	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	957	43/2018		10,94
13/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	957	43/2018	10,94	
13/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	957	43/2018		10,94
13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	958	39/2018	99,12	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	958	39/2018		99,12
13/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	958	39/2018	99,12	
13/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	958	39/2018		99,12
13/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018		99,12
13/04/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018	99,12	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018		99,12
13/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018	99,12	
13/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018		99,12
13/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018	99,12	
13/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	959	39/2018		99,12
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	960	39/2018		99,12
13/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	960	39/2018	99,12	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	960	39/2018	99,12	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	960	39/2018		99,12
13/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	960	39/2018	99,12	
13/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.	960	39/2018		99,12
Total do dia					3.204,00	3.204,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	965	10/2018		59,50
16/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	965	10/2018	59,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	965	10/2018	59,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	965	10/2018		59,50
16/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	965	10/2018	59,50	
16/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.	965	10/2018		59,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	969	26/2018		3.810,66
16/04/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2018.	969	26/2018	3.810,66	
16/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 107837 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1165			3,00
16/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 107837 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1165		3,00	
Total do dia					3.992,16	3.992,16
17/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5ª parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018		1.200,00
17/04/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5ª parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018	1.200,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018	1.200,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018		1.200,00
17/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018	1.200,00	
17/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018		1.200,00
17/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018	1.200,00	
17/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	966	28/2018		1.200,00
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	967	28/2018		1.068,00
17/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	967	28/2018	1.068,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	967	28/2018	1.068,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	967	28/2018		1.068,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	967	28/2018	1.068,00	
17/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	967	28/2018		1.068,00
17/04/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	968	28/2018		132,00
17/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	968	28/2018	132,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	968	28/2018	132,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	968	28/2018		132,00
17/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	968	28/2018	132,00	
17/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	968	28/2018		132,00
Total do dia					8.400,00	8.400,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	973	44/2018		5.835,76
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	973	44/2018	5.835,76	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	973	44/2018	5.835,76	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	973	44/2018		5.835,76
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	973	44/2018	5.835,76	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	973	44/2018		5.835,76
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	974	44/2018	622,79	
18/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	974	44/2018		622,79
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	974	44/2018	622,79	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	974	44/2018		622,79
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	974	44/2018	622,79	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	974	44/2018		622,79
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	975	44/2018		622,79



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	975	44/2018	622,79	
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	975		622,79	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	975			622,79
18/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	976	44/2018		131,81
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	976	44/2018	131,81	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	976	44/2018	131,81	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	976	44/2018		131,81
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	976	44/2018	131,81	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	976	44/2018		131,81
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	977	44/2018		6.627,84
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	977	44/2018	6.627,84	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	977	44/2018	6.627,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	977	44/2018		6.627,84
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	977	44/2018	6.627,84	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	977	44/2018		6.627,84
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	978	44/2018	707,32	
18/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	978	44/2018		707,32
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	978	44/2018	707,32	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	978	44/2018		707,32
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	978	44/2018	707,32	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	978	44/2018		707,32
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	979	44/2018		707,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	979	44/2018	707,32	
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	979		707,32	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	979			707,32
18/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	980	44/2018		149,70
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	980	44/2018	149,70	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	980	44/2018	149,70	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	980	44/2018		149,70
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	980	44/2018	149,70	
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	980	44/2018		149,70
18/04/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	991	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	991	44/2018		1.334,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	991	44/2018		1.334,05
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	991	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	991	44/2018		1.334,05
18/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	991	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018		1.334,05
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018		1.334,05
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018		1.334,05
18/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018	1.334,05	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018		1.334,05
18/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 159, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	992	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	993	44/2018		1.334,05
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	993	44/2018	1.334,05	
18/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	993	44/2018		1.334,05
18/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.	993	44/2018	1.334,05	
Total do dia					56.892,33	56.892,33
19/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018		362,70
19/04/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018	362,70	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018	362,70	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018		362,70

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018	362,70	
19/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018		362,70
19/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018	362,70	
19/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	981	15/2018		362,70
19/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 103404 do(a) PEG PAG GLOBO LTDA.	1166			12,80
19/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 103404 do(a) PEG PAG GLOBO LTDA.	1166		12,80	
19/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 121490 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	1167			26,45
19/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 121490 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	1167		26,45	
Total do dia					1.490,05	1.490,05
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018		1.968,65
20/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018	1.968,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018	1.968,65	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018		1.968,65
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018	1.968,65	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018		1.968,65
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018	1.968,65	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.	982	27/2018		1.968,65
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	983	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	983	113/2018		25.351,06
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	983	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	983	113/2018		25.351,06
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018		25.351,06
20/04/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018		25.351,06

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018		25.351,06
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	984	113/2018		25.351,06
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	985	113/2018		25.351,06
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	985	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	985	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	985	113/2018		25.351,06
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	985	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	985	113/2018		25.351,06
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	986	113/2018		19.264,44
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.	986	113/2018	25.351,06	
20/04/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de ABRIL/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	986	113/2018		2.582,78
20/04/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2018. -EFETIVOS	986	113/2018		1.376,62



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de ABRIL/2018.	986	113/2018		1.414,56
20/04/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento FEVEREIRO/2018.	986	113/2018		712,66
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento ABRIL/2018. CHEQUE 900334.	987	113/2018		712,66
20/04/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento ABRIL/2018. CHEQUE 900334.	987	113/2018	712,66	
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	988	37/2018	530,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	988	37/2018		530,00
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	988	37/2018	530,00	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	988	37/2018		530,00
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018		530,00
20/04/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018	530,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018	530,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018		530,00
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018	530,00	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018		530,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018	530,00	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	989	37/2018		530,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	990	37/2018		530,00
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	990	37/2018	530,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	990	37/2018	530,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	990	37/2018		530,00
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	990	37/2018	530,00	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.	990	37/2018		530,00
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	994	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	994	114/2018		5.435,40
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	994	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	994	114/2018		5.435,40
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018		5.435,40
20/04/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018	5.435,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018		5.435,40
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018		5.435,40
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	995	114/2018		5.435,40
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	996	114/2018		5.435,40
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	996	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	996	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	996	114/2018		5.435,40
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	996	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	996	114/2018		5.435,40
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	997	114/2018		4.823,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	997	114/2018	5.435,40	
20/04/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2018. - CARGOS COMISSIONADOS	997	114/2018		473,17
20/04/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2018. -CARGOS COMISSIONADOS	997	114/2018		138,49
20/04/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	998	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	998	44/2018		1.515,11
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	998	44/2018		1.515,11
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	998	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	998	44/2018		1.515,11
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	998	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018		1.515,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018		1.515,11
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018		1.515,11
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018		1.515,11
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 160, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1001	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1002	44/2018		1.515,11
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1002	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1002	44/2018		1.515,11
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1002	44/2018	1.515,11	
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1126	22/2018	317,99	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1126	22/2018		317,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1126	22/2018	317,99	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1126	22/2018		317,99
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018		317,99
20/04/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018	317,99	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018	317,99	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018		317,99
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018	317,99	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018		317,99
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018	317,99	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1127	22/2018		317,99
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1128	22/2018		317,99
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1128	22/2018	317,99	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1128	22/2018	317,99	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1128	22/2018		317,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1128	22/2018	317,99	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.	1128	22/2018		317,99
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1129	33/2018	318,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1129	33/2018		318,00
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1129	33/2018	318,00	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1129	33/2018		318,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018		318,00
20/04/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018	318,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018	318,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018		318,00
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018	318,00	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018		318,00
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018	318,00	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1130	33/2018		318,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1131	33/2018		318,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1131	33/2018	318,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1131	33/2018	318,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1131	33/2018		318,00
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1131	33/2018	318,00	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.	1131	33/2018		318,00
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1132	34/2018	953,96	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1132	34/2018		953,96
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1132	34/2018	953,96	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1132	34/2018		953,96
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018		953,96



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018	953,96	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018	953,96	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018		953,96
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018	953,96	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018		953,96
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018	953,96	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1133	34/2018		953,96
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1134	34/2018		953,96
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1134	34/2018	953,96	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1134	34/2018	953,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1134	34/2018		953,96
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1134	34/2018	953,96	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.	1134	34/2018		953,96
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2018.	1135	100/2018		1.502,15
20/04/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2018.	1135	100/2018	1.502,15	
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1136	85/2018	311,73	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1136	85/2018		311,73
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1136	85/2018	311,73	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1136	85/2018		311,73
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018		311,73
20/04/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018	311,73	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018	311,73	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018		311,73
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018	311,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018		311,73
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018	311,73	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1137	85/2018		311,73
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1138	85/2018		311,73
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1138	85/2018	311,73	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1138	85/2018	311,73	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1138	85/2018		311,73
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1138	85/2018	311,73	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.	1138	85/2018		311,73
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1139	38/2018	807,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1139	38/2018		807,80
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1139	38/2018	807,80	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1139	38/2018		807,80
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018		807,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018	807,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018	807,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018		807,80
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018	807,80	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018		807,80
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018	807,80	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.	1140	38/2018		807,80
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1141	38/2018		807,80
20/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1141	38/2018	807,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1141	38/2018	807,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1141	38/2018		807,80
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1141	38/2018	807,80	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.	1141	38/2018		807,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1142	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1142	115/2018		2.533,50
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1142	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1142	115/2018		2.533,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018		2.533,50
20/04/2018	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018		2.533,50
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018		2.533,50
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1143	115/2018		2.533,50
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1144	78/2018	292,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1144	78/2018		292,02
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1144	78/2018	292,02	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1144	78/2018		292,02
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018		292,02
20/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018	292,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018	292,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018		292,02
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018	292,02	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018		292,02
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018	292,02	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1145	78/2018		292,02
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1146	78/2018		292,02
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1146	78/2018	292,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1146	78/2018	292,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1146	78/2018		292,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1146	78/2018	292,02	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.	1146	78/2018		292,02
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1147	78/2018	54,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1147	78/2018		54,30
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1147	78/2018	54,30	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1147	78/2018		54,30
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018		54,30
20/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018	54,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018	54,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018		54,30
20/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018	54,30	
20/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018		54,30
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018	54,30	
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1148	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1149	78/2018		54,30
20/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1149	78/2018	54,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1149	78/2018	54,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1149	78/2018		54,30
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1149	78/2018	54,30	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.	1149	78/2018		54,30
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1150	115/2018		2.533,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1150	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1150	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1150	115/2018		2.533,50
20/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1150	115/2018	2.533,50	
20/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	1150	115/2018		2.533,50
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1151	43/2018	271,40	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1151	43/2018		271,40
20/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1151	43/2018	271,40	
20/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1151	43/2018		271,40
20/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 574121 do(a) COMERCIAL S&H LTDA.	1168			25,93
20/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 574121 do(a) COMERCIAL S&H LTDA.	1168		25,93	
Total do dia					387.232,43	387.232,43
23/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	402			2.500,00
23/04/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	402			1.500,00
23/04/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	402		4.000,00	
23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	402		2.500,00	
23/04/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	402		1.500,00	
23/04/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	402			4.000,00
23/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018		271,40
23/04/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018	271,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018	271,40	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018		271,40
23/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018	271,40	
23/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018		271,40
23/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018	271,40	
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1152	43/2018		271,40
23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1153	90/2018	1.454,79	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1153	90/2018		1.454,79
23/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1153	90/2018	1.454,79	
23/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1153	90/2018		1.454,79
23/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018		1.454,79
23/04/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018	1.454,79	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018	1.454,79	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018		1.454,79
23/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018	1.454,79	
23/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018		1.454,79
23/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018	1.454,79	
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1154	90/2018		1.454,79
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1155	90/2018		1.317,31
23/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1155	90/2018	1.317,31	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1155	90/2018	1.317,31	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1155	90/2018		1.317,31
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1155	90/2018	1.317,31	
23/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1155	90/2018		1.317,31
23/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1156	90/2018	137,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1156	90/2018		137,48
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1156	90/2018	137,48	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1156	90/2018		137,48
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1156	90/2018	137,48	
23/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1156	90/2018		137,48
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1157	90/2018		137,48
23/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.	1157	90/2018	137,48	
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1157		137,48	
23/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1157			137,48
23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1158	39/2018	99,12	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1158	39/2018		99,12
23/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1158	39/2018	99,12	
23/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1158	39/2018		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018		99,12
23/04/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018	99,12	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018	99,12	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018		99,12
23/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018	99,12	
23/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018		99,12
23/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018	99,12	
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1159	39/2018		99,12
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1160	39/2018		99,12
23/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1160	39/2018	99,12	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1160	39/2018	99,12	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1160	39/2018		99,12
23/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1160	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	1160	39/2018		99,12
23/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1006 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	1169			39,00
23/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1006 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	1169		39,00	
Total do dia					23.384,75	23.384,75
24/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	485			1.377,00
24/04/2018	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	485		1.377,00	
24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	485		1.377,00	
24/04/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	485			1.377,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	108/2018	61,52	
24/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	108/2018		61,52
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	108/2018		61,52
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	108/2018	61,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	108/2018		61,52
24/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	108/2018	61,52	
24/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1162	108/2018		61,52
24/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1162	108/2018	61,52	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1162	108/2018		61,52
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1162	108/2018	61,52	
24/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1162	108/2018		61,52
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1162	108/2018	61,52	
24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1163	108/2018		61,52
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1163	108/2018	61,52	
24/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1163	108/2018		61,52
24/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1163	108/2018	61,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 108833 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1170			26,40
24/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/03/2018 a 23/04/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 108833 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1170		26,40	
24/04/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1171	116/2018	679,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1171	116/2018		679,00
24/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1171	116/2018	679,00	
24/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1171	116/2018		679,00
24/04/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018	679,00	
24/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018		679,00
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018	679,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018		679,00
24/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018	679,00	
24/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018		679,00
24/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018	679,00	
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1172	116/2018		679,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1173	116/2018		679,00
24/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1173	116/2018	679,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1173	116/2018	679,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1173	116/2018		679,00
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1173	116/2018	679,00	
24/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.	1173	116/2018		679,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1174	43/2018		259,84
24/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1174	43/2018	259,84	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1174	43/2018	259,84	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1174	43/2018		259,84
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1174	43/2018	259,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1174	43/2018		259,84
24/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1175	43/2018		11,56
24/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1175	43/2018	11,56	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1175	43/2018	11,56	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1175	43/2018		11,56
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1175	43/2018	11,56	
24/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1175	43/2018		11,56
24/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018		1.225,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018	1.225,65	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018	1.225,65	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018		1.225,65
24/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018	1.225,65	
24/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018		1.225,65
24/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018	1.225,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1176	48/2018		1.225,65
Total do dia					15.100,36	15.100,36
25/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018		360,00
25/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018	360,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018	360,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018		360,00
25/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018	360,00	
25/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018		360,00
25/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018	360,00	
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1177	41/2018		360,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018		45,00
25/04/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018	45,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018	45,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018		45,00
25/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018	45,00	
25/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018		45,00
25/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018	45,00	
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1178	104/2018		45,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018		230,00
25/04/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018	230,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018	230,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018		230,00
25/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018	230,00	
25/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018		230,00
25/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018	230,00	
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1179	104/2018		230,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018		49,00
25/04/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018	49,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018	49,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018		49,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018	49,00	
25/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018		49,00
25/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018	49,00	
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1180	104/2018		49,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	1181	50/2018		37,76
25/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	1181	50/2018	37,76	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	1181	50/2018	37,76	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	1181	50/2018		37,76
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	1181	50/2018	37,76	
25/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.	1181	50/2018		37,76
25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1186	117/2018	250,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1186	117/2018		250,00
25/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1186	117/2018	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1186	117/2018		250,00
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1187	117/2018	250,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1187	117/2018		250,00
25/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1187	117/2018	250,00	
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1187	117/2018		250,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1188	117/2018		250,00
25/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1188	117/2018	250,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1188	117/2018	250,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1188	117/2018		250,00
25/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1188	117/2018	250,00	
25/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1188	117/2018		250,00
25/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1189	117/2018	250,00	
25/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1189	117/2018		250,00
25/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 83192 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1444			86,50
25/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 83192 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1444		86,50	
Total do dia					4.935,78	4.935,78
26/04/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	575		400,00	
26/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	575			400,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	575			400,00
26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	575		400,00	
26/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018		1.429,08
26/04/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018	1.429,08	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018	1.429,08	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018		1.429,08
26/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018	1.429,08	
26/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018		1.429,08
26/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018	1.429,08	
26/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1182	13/2018		1.429,08
26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1183	33/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1183	33/2018		557,87
26/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1183	33/2018	557,87	
26/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1183	33/2018		557,87
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018		557,87
26/04/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018	557,87	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018	557,87	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018		557,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018	557,87	
26/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018		557,87
26/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018	557,87	
26/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1184	33/2018		557,87
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1185	33/2018		557,87
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1185	33/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1185	33/2018	557,87	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1185	33/2018		557,87
26/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1185	33/2018	557,87	
26/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1185	33/2018		557,87
26/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 88352 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1445			4,80
26/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 88352 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1445		4,80	
Total do dia					11.541,95	11.541,95
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1190	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1190	13/2018	1.429,08	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1190	13/2018	1.429,08	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1190	13/2018		1.429,08
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1190	13/2018	1.429,08	
27/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1190	13/2018		1.429,08
27/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1191	44/2018	7.484,86	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1191	44/2018		7.484,86
27/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1191	44/2018	7.484,86	
27/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1191	44/2018		7.484,86
27/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018		7.484,86
27/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018	7.484,86	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018	7.484,86	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018		7.484,86

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018	7.484,86	
27/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018		7.484,86
27/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018	7.484,86	
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1192	44/2018		7.484,86
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1193	15/2018		317,54
27/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1193	15/2018	317,54	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1193	15/2018	317,54	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1193	15/2018		317,54
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1193	15/2018	317,54	
27/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1193	15/2018		317,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1194	15/2018	34,28	
27/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1194	15/2018		34,28
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1194	15/2018	34,28	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1194	15/2018		34,28
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1194	15/2018	34,28	
27/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1194	15/2018		34,28
27/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1195	15/2018		10,88
27/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1195	15/2018	10,88	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1195	15/2018	10,88	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1195	15/2018		10,88
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1195	15/2018	10,88	
27/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1195	15/2018		10,88
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1228	15/2018		34,28
27/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.	1228	15/2018	34,28	
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1228		34,28	
27/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1228			34,28
27/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018		37,76
27/04/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018	37,76	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018	37,76	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018		37,76
27/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018	37,76	
27/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018		37,76
27/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018	37,76	
27/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1438	50/2018		37,76
27/04/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 14362 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1446			30,00
27/04/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 14362 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1446		30,00	
Total do dia					50.534,10	50.534,10
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018	73.031,45	
30/04/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018		73.031,45
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018	73.031,45	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018		73.031,45
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018	73.031,45	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018	73.031,45	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018		73.031,45

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1003	53/2018		73.031,45
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018	12.097,79	
30/04/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018		12.097,79
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018	12.097,79	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018		12.097,79
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018	12.097,79	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018	12.097,79	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018		12.097,79
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1004	53/2018		12.097,79
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018	1.996,68	
30/04/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018		1.996,68
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018	1.996,68	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018		1.996,68
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018	1.996,68	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018	1.996,68	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018		1.996,68
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1005	53/2018		1.996,68
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018	2.011,20	
30/04/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018		2.011,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018	2.011,20	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018		2.011,20
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018	2.011,20	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018	2.011,20	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018		2.011,20
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1006	53/2018		2.011,20
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018	647,92	
30/04/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018		647,92
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018	647,92	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018		647,92
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018	647,92	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018	647,92	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018		647,92
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1007	53/2018		647,92
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018	3.572,67	
30/04/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018		3.572,67
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018	3.572,67	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018		3.572,67
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018	3.572,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018	3.572,67	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018		3.572,67
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1008	53/2018		3.572,67
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018	220,12	
30/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018		220,12
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018	220,12	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018		220,12
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018	220,12	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018	220,12	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018		220,12
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1009	53/2018		220,12
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018	52,79	
30/04/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018		52,79
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018	52,79	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018		52,79
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018	52,79	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018	52,79	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018		52,79
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1010	53/2018		52,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018	369,24	
30/04/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018		369,24
30/04/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018	369,24	
30/04/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018		369,24
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018	369,24	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018	369,24	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018		369,24
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1011	53/2018		369,24
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018	5.925,85	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018		5.925,85
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018	5.925,85	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018		5.925,85
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018	5.925,85	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018	5.925,85	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018		5.925,85
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1012	53/2018		5.925,85
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018	118,21	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018		118,21
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018	118,21	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018		118,21
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018	118,21	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018	118,21	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018		118,21
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1013	53/2018		118,21
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018	603,24	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018		603,24
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018	603,24	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018		603,24
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018	603,24	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018	603,24	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018		603,24
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1014	53/2018		603,24
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018	11.777,39	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018		11.777,39
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018	11.777,39	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018		11.777,39
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018	11.777,39	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018	11.777,39	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018		11.777,39
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1015	53/2018		11.777,39
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018	234,69	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018		234,69
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018	234,69	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018		234,69
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018	234,69	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018	234,69	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018		234,69
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1016	53/2018		234,69
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018	3.751,79	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018		3.751,79
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018	3.751,79	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018		3.751,79
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018	3.751,79	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018	3.751,79	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018		3.751,79
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1017	53/2018		3.751,79
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018	19.344,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018		19.344,66
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018	19.344,66	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018		19.344,66
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018	19.344,66	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018	19.344,66	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018		19.344,66
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1018	53/2018		19.344,66
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018	26,35	
30/04/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018		26,35
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018	26,35	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018		26,35
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018	26,35	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018	26,35	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018		26,35
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2018.	1019	54/2018		26,35
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018	1.782,69	
30/04/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018		1.782,69
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018	1.782,69	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018		1.782,69



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018	1.782,69	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018	1.782,69	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018		1.782,69
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1020	58/2018		1.782,69
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018	5,08	
30/04/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018		5,08
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018	5,08	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018		5,08
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018	5,08	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018	5,08	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018		5,08
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de ABRIL/2018.	1021	59/2018		5,08
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018	24,54	
30/04/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018		24,54
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018	24,54	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018		24,54
30/04/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018	24,54	
30/04/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018	24,54	
30/04/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018		24,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1022	61/2018		24,54
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1196	19/2018		92,37
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1196	19/2018	92,37	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1196	19/2018	92,37	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1196	19/2018		92,37
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1196	19/2018	92,37	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1196	19/2018		92,37
30/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1197	19/2018		4,28
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1197	19/2018	4,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1197	19/2018	4,28	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1197	19/2018		4,28
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1197	19/2018	4,28	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1197	19/2018		4,28
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	1198	21/2018		714,09
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	1198	21/2018	714,09	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	1198	21/2018	714,09	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	1198	21/2018		714,09
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	1198	21/2018	714,09	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.	1198	21/2018		714,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1199	21/2018	74,52	
30/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1199	21/2018		74,52
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1199	21/2018	74,52	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1199	21/2018		74,52
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1199	21/2018	74,52	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1199	21/2018		74,52
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1200	21/2018		74,52
30/04/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.	1200	21/2018	74,52	
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1200		74,52	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1200			74,52
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1201	104/2018		43,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1201	104/2018	43,83	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1201	104/2018	43,83	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1201	104/2018		43,83
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1201	104/2018	43,83	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1201	104/2018		43,83
30/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1202	104/2018		1,17
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1202	104/2018	1,17	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1202	104/2018	1,17	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1202	104/2018		1,17
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1202	104/2018	1,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1202	104/2018		1,17
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1203	104/2018		230,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1203	104/2018	230,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1203	104/2018	230,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1203	104/2018		230,00
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1203	104/2018	230,00	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1203	104/2018		230,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1204	104/2018		49,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1204	104/2018	49,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1204	104/2018	49,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1204	104/2018		49,00
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1204	104/2018	49,00	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.	1204	104/2018		49,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1205	41/2018		350,64
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1205	41/2018	350,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1205	41/2018	350,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1205	41/2018		350,64
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1205	41/2018	350,64	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1205	41/2018		350,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1206	41/2018		9,36
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1206	41/2018	9,36	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1206	41/2018	9,36	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1206	41/2018		9,36
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1206	41/2018	9,36	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1206	41/2018		9,36
30/04/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1209	70/2018		8,00
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1209	70/2018	8,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1209	70/2018	8,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1209	70/2018		8,00
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1209	70/2018	8,00	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1209	70/2018		8,00
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1210	70/2018		400,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1210	70/2018	400,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1210	70/2018	400,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1210	70/2018		400,00
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1210	70/2018	400,00	
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1210	70/2018		400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1211	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1211	53/2018		43.746,81
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1211	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1211	53/2018		43.746,81
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1212	53/2018	101,25	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1212	53/2018		101,25
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1212	53/2018	101,25	
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1212	53/2018		101,25
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018		43.746,81
30/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018		43.746,81
30/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018		43.746,81
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018	43.746,81	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1213	53/2018		43.746,81
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1214	53/2018		43.746,81
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1214	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1214	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1214	53/2018		43.746,81
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1214	53/2018	43.746,81	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1214	53/2018		43.746,81
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018		101,25
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018	101,25	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018	101,25	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018		101,25
30/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018	101,25	
30/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018		101,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018	101,25	
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1215	53/2018		101,25
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1216	53/2018		101,25
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1216	53/2018	101,25	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1216	53/2018	101,25	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1216	53/2018		101,25
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1216	53/2018	101,25	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.	1216	53/2018		101,25
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	3.844,57	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	22.123,09	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	2.514,15	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	15.740,62	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	1.513,37	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	1.772,57	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	3.191,66	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	3.158,58	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	3.482,00	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	4.964,02	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	1.114,97	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	2.211,38	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	1.202,52	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	2.061,73	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	1.353,94	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	2.106,26	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	4.001,39	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	879,21	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	4.429,67	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	3.284,27	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018	3.792,05	
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		3.191,66
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		2.211,38
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		3.158,58
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		1.513,37
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		879,21
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		2.106,26
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		3.482,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		1.772,57
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		15.740,62
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		4.964,02
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		2.514,15
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		22.123,09
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		3.844,57
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		4.001,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		3.792,05
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		1.202,52
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		1.353,94
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		4.429,67
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		2.061,73
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		3.284,27
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1217	53/2018		1.114,97
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1218	60/2018	66,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1218	60/2018		66,64
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1218	60/2018	66,64	
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1218	60/2018		66,64
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018		66,64
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018	66,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018	66,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018		66,64
30/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018	66,64	
30/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018		66,64
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018	66,64	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1219	60/2018		66,64
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1220	60/2018		66,64
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1220	60/2018	66,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1220	60/2018	66,64	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1220	60/2018		66,64
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1220	60/2018	66,64	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.	1220	60/2018		66,64
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1221	62/2018	84,30	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1221	62/2018		84,30
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1221	62/2018	84,30	
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1221	62/2018		84,30
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018		84,30
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018	84,30	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018	84,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018		84,30
30/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018	84,30	
30/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018		84,30
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018	84,30	
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1222	62/2018		84,30
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1223	62/2018		84,30
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1223	62/2018	84,30	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1223	62/2018	84,30	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1223	62/2018		84,30
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1223	62/2018	84,30	
30/04/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.	1223	62/2018		84,30
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/04	1224	63/2018	1.271,96	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 10/04	1224	63/2018		49.984,30
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/04	1224	63/2018	938,84	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/04	1224	63/2018	317,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/04	1224	63/2018	453,16	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/04	1224	63/2018	12.463,60	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/04	1224	63/2018	2.436,78	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/04	1224	63/2018	1.821,08	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/04	1224	63/2018	368,82	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/04	1224	63/2018	3.220,00	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/04	1224	63/2018	3.040,00	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/04	1224	63/2018	684,00	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/04	1224	63/2018	30.305,26	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/04	1224	63/2018	3.374,73	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/04	1224	63/2018	2.533,50	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/04	1224	63/2018	660,34	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/04	1224	63/2018	683,75	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/04	1224	63/2018	1.068,00	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/04	1224	63/2018		12.463,60
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 10/04	1224	63/2018	49.984,30	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/04	1224	63/2018		683,75
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/04	1224	63/2018		1.271,96
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/04	1224	63/2018		660,34
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/04	1224	63/2018		3.374,73
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/04	1224	63/2018		2.533,50
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/04	1224	63/2018		30.305,26
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/04	1224	63/2018		1.068,00
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/04	1224	63/2018		317,99
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/04	1224	63/2018		453,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 25/04	1224	63/2018		938,84
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 04/04	1224	63/2018		2.436,78
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 03/04	1224	63/2018		3.220,00
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 09/04	1224	63/2018		684,00
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 06/04	1224	63/2018		1.821,08
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 05/04	1224	63/2018		3.040,00
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 02/04	1224	63/2018		368,82
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Resgate aplicação 24/04	1225	66/2018		3.792,05
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 30/04	1225	66/2018		1.729,82
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 27/04	1225	66/2018		4.077,85
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 26/04	1225	66/2018		2.061,73
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 16/04	1225	66/2018		2.439,55
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 25/04	1225	66/2018		1.164,76
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Resgate aplicação 20/04	1225	66/2018		1.841,19
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018	19.052,03	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018	4.417,57	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018	6.306,33	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 23/04	1225	66/2018		651,47
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018	1.097,17	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018	2.793,12	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018	440,44	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 03/04	1225	66/2018		22.123,09
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 02/04	1225	66/2018		14.614,99
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	4.834,24	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 06/04	1225	66/2018	10.909,36	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 05/04	1225	66/2018		1.114,97
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 04/04	1225	66/2018		3.844,57
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	31.260,88	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	1.461,78	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	2.670,89	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	2.608,07	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 09/04	1225	66/2018		1.513,37
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	1.696,59	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 13/04	1225	66/2018		4.864,90
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	548,88	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 12/04	1225	66/2018		3.191,66
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018	1.436,67	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 17/04	1225	66/2018		3.158,58
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 11/04	1225	66/2018		2.211,38
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018		440,44
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018		6.306,33
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018		2.793,12
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018		4.417,57
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 25/04	1225	66/2018	1.164,76	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Resgate aplicação 24/04	1225	66/2018	3.792,05	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/04	1225	66/2018	1.841,19	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 23/04	1225	66/2018	651,47	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018		1.097,17
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/04	1225	66/2018		19.052,03
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 30/04	1225	66/2018	1.729,82	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 26/04	1225	66/2018	2.061,73	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 27/04	1225	66/2018	4.077,85	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		1.696,59
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		1.436,67
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 11/04	1225	66/2018	2.211,38	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 12/04	1225	66/2018	3.191,66	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 13/04	1225	66/2018	4.864,90	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		1.461,78
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 09/04	1225	66/2018	1.513,37	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 06/04	1225	66/2018		10.909,36
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 17/04	1225	66/2018	3.158,58	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		548,88
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 16/04	1225	66/2018	2.439,55	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 05/04	1225	66/2018	1.114,97	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		2.670,89
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		2.608,07
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		4.834,24
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/04	1225	66/2018		31.260,88
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 03/04	1225	66/2018	22.123,09	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 02/04	1225	66/2018	14.614,99	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 04/04	1225	66/2018	3.844,57	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 10/04	1226	67/2018	50.000,00	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 10/04	1226	67/2018		50.000,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/04	1227	68/2018	35.000,00	
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/04	1227	68/2018		35.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2018.	1229			1,20
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2018.	1229		1,20	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2018.	1230			0,19
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2018.	1230		0,19	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2018.	1231			850,14
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2018.	1231		850,14	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2018.	1232			5,80
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2018.	1232		5,80	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2018.	1233			1.126,20
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2018.	1233		1.126,20	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2018.	1234			2,82
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2018.	1234		2,82	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2018.	1235			6,76
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2018.	1235		6,76	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2018.	1236			1.216,67
30/04/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2018.	1236		1.216,67	
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250445522207, do mês de MAIO/2018.	1293	78/2018	40,96	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250445522207, do mês de MAIO/2018.	1293	78/2018		40,96
30/04/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250445522207, do mês de MAIO/2018.	1293	78/2018	40,96	
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250445522207, do mês de MAIO/2018.	1293	78/2018		40,96
30/04/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018		660,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018	660,61	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018	660,61	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018		660,61
30/04/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018	660,61	
30/04/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018		660,61
30/04/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018	660,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1320	48/2018		660,61
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de ABRIL/2018.	1495	53/2018	3.979,54	
30/04/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de ABRIL/2018.	1495	53/2018		3.979,54
	Total do dia				1.417.660,98	1.417.660,98
	Total do mês				2.609.826,51	2.609.826,51
02/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	1237		20.000,00	
02/05/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	1237			20.000,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	1237			20.000,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	1237		20.000,00	
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	1238	120/2018	12.800,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	1238	120/2018		12.800,00
02/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	1238	120/2018	12.800,00	
02/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	1238	120/2018		12.800,00
02/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018		1.600,00
02/05/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018	1.600,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018	1.600,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018		1.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018	1.600,00	
02/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018		1.600,00
02/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018	1.600,00	
02/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1239	120/2018		1.600,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1240	07/2018		425,04
02/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1240	07/2018	425,04	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1240	07/2018	425,04	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1240	07/2018		425,04
02/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1240	07/2018	425,04	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1240	07/2018		425,04
02/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1241	07/2018		895,17
02/05/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1241	07/2018	895,17	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1241	07/2018	895,17	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1241	07/2018		895,17
02/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1241	07/2018	895,17	
02/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1241	07/2018		895,17
02/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018	96,65	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018	96,65	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018		96,65
02/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018	96,65	
02/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018		96,65
02/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018	96,65	
02/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1242	19/2018		96,65
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1243	72/2018	383,71	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1243	72/2018		383,71
02/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1243	72/2018	383,71	
02/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1243	72/2018		383,71
02/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018		383,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018	383,71	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018	383,71	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018		383,71
02/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018	383,71	
02/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018		383,71
02/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018	383,71	
02/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1244	72/2018		383,71
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1245	72/2018		383,71
02/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1245	72/2018	383,71	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1245	72/2018	383,71	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1245	72/2018		383,71
02/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1245	72/2018	383,71	
02/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.	1245	72/2018		383,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				79.800,62	79.800,62
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1246	70/2018		392,00
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1246	70/2018	392,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1246	70/2018	392,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1246	70/2018		392,00
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1246	70/2018	392,00	
03/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1246	70/2018		392,00
03/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1247	70/2018		8,00
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1247	70/2018	8,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1247	70/2018	8,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1247	70/2018		8,00
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1247	70/2018	8,00	
03/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1247	70/2018		8,00
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018		174,40
03/05/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018	174,40	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018	174,40	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018		174,40
03/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018	174,40	
03/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018		174,40
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018	174,40	
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1248	08/2018		174,40
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1249	121/2018	164,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1249	121/2018		164,62
03/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1249	121/2018	164,62	
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1249	121/2018		164,62
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018		164,62
03/05/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018	164,62	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018	164,62	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018		164,62
03/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018	164,62	
03/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018		164,62
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018	164,62	
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1250	121/2018		164,62
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1251	121/2018	194,94	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1251	121/2018		194,94

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1251	121/2018	194,94	
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1251	121/2018		194,94
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018		194,94
03/05/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018	194,94	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018	194,94	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018		194,94
03/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018	194,94	
03/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018		194,94
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018	194,94	
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1252	121/2018		194,94
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018		59,50
03/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018	59,50	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018		59,50
03/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018	59,50	
03/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018		59,50
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018	59,50	
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.	1253	10/2018		59,50
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018		1.320,00
03/05/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018		1.320,00
03/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018		1.320,00
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1254	79/2018		1.320,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1255	79/2018		1.320,00
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1255	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1255	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1255	79/2018		1.320,00
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1255	79/2018	1.320,00	
03/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1255	79/2018		1.320,00
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1256	39/2018	99,12	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1256	39/2018		99,12
03/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1256	39/2018	99,12	
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1256	39/2018		99,12
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018		99,12
03/05/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018	99,12	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018		99,12
03/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018	99,12	
03/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018		99,12
03/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018	99,12	
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1257	39/2018		99,12
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1258	39/2018		99,12
03/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1258	39/2018	99,12	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1258	39/2018	99,12	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1258	39/2018		99,12
03/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1258	39/2018	99,12	
03/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.	1258	39/2018		99,12
Total do dia					14.425,04	14.425,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1259	120/2018		1.448,80
04/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1259	120/2018	1.448,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1259	120/2018	1.448,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1259	120/2018		1.448,80
04/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1259	120/2018	1.448,80	
04/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1259	120/2018		1.448,80
04/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1260	120/2018	151,20	
04/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1260	120/2018		151,20
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1260	120/2018	151,20	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1260	120/2018		151,20
04/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1260	120/2018	151,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1260	120/2018		151,20
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1261	120/2018		151,20
04/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.	1261	120/2018	151,20	
04/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1261		151,20	
04/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1261			151,20
Total do dia					5.102,40	5.102,40
07/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018		2.028,08
07/05/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018	2.028,08	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018	2.028,08	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018		2.028,08
07/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018	2.028,08	
07/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018		2.028,08
07/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018	2.028,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1262	14/2018		2.028,08
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1263	14/2018		2.028,08
07/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1263	14/2018	2.028,08	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1263	14/2018	2.028,08	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1263	14/2018		2.028,08
07/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1263	14/2018	2.028,08	
07/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.	1263	14/2018		2.028,08
07/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1264	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1264	32/2018		10.200,91
07/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1264	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1264	32/2018		10.200,91
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018		10.200,91
07/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018	10.200,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018		10.200,91
07/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018		10.200,91
07/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1265	32/2018		10.200,91
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1266	32/2018		10.200,91
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1266	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1266	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1266	32/2018		10.200,91
07/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1266	32/2018	10.200,91	
07/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.	1266	32/2018		10.200,91
07/05/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1267	32/2018	3.187,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1267	32/2018		3.187,95
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1267	32/2018		3.187,95
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1267	32/2018	3.187,95	
07/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1267	32/2018		3.187,95
07/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1267	32/2018	3.187,95	
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018	3.187,95	
07/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018		3.187,95
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018		3.187,95
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018	3.187,95	
07/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018		3.187,95
07/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018	3.187,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018		3.187,95
07/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 193, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1268	32/2018	3.187,95	
07/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1269	32/2018		3.187,95
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1269	32/2018	3.187,95	
07/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1269	32/2018		3.187,95
07/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.	1269	32/2018	3.187,95	
Total do dia					134.696,30	134.696,30
08/05/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1270	122/2018	3.482,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1270	122/2018		3.482,00
08/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1270	122/2018	3.482,00	
08/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1270	122/2018		3.482,00
08/05/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018	3.482,00	
08/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018		3.482,00
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018	3.482,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018		3.482,00
08/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018	3.482,00	
08/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018		3.482,00
08/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018	3.482,00	
08/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1271	122/2018		3.482,00
08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1272	157/2018	477,90	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1272	157/2018		477,90
08/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1272	157/2018	477,90	
08/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1272	157/2018		477,90
08/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018		477,90
08/05/2018	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018	477,90	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018	477,90	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018		477,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018	477,90	
08/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018		477,90
08/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018	477,90	
08/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1273	116/2018		477,90
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1274	157/2018		477,90
08/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1274	157/2018	477,90	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1274	157/2018	477,90	
08/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1274	157/2018		477,90
08/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1274	157/2018	477,90	
08/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.	1274	157/2018		477,90
08/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018		362,70
08/05/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018	362,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018	362,70	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018		362,70
08/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018	362,70	
08/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018		362,70
08/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018	362,70	
08/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1275	15/2018		362,70
08/05/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 124486 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	1447			41,90
08/05/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 124486 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	1447		41,90	
Total do dia					26.685,80	26.685,80
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1276	122/2018		3.482,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1276	122/2018	3.482,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1276	122/2018	3.482,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1276	122/2018		3.482,00
09/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1276	122/2018	3.482,00	
09/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.	1276	122/2018		3.482,00
09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1277	123/2018	402,80	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1277	123/2018		402,80
09/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1277	123/2018	402,80	
09/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1277	123/2018		402,80
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018		402,80
09/05/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018	402,80	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018	402,80	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018		402,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018	402,80	
09/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018		402,80
09/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018	402,80	
09/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1278	123/2018		402,80
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1279	123/2018		402,80
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1279	123/2018	402,80	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1279	123/2018	402,80	
09/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1279	123/2018		402,80
09/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1279	123/2018	402,80	
09/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.	1279	123/2018		402,80
09/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018		1.002,52
09/05/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018	1.002,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018	1.002,52	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018		1.002,52
09/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018	1.002,52	
09/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018		1.002,52
09/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018	1.002,52	
09/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1280	48/2018		1.002,52
09/05/2018	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018	15.118,00	
09/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018		15.118,00
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018	15.118,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018		15.118,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018	15.118,00	
09/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018		15.118,00
09/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018	15.118,00	
09/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1281	20/2018		15.118,00
	Total do dia				78.553,28	78.553,28
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 e 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO e ABRIL/2018. CHEQUE 900342.	1282	12/2018		306,88
10/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 e 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO e ABRIL/2018. CHEQUE 900342.	1282	12/2018	306,88	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de abril/2018. CHEQUE 900341.	1283	12/2018		1.442,10
10/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de abril/2018. CHEQUE 900341.	1283	12/2018	1.442,10	
10/05/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1284	124/2018	800,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1284	124/2018		800,00
10/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1284	124/2018	800,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1284	124/2018		800,00
10/05/2018	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018	800,00	
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018		800,00
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018	800,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018		800,00
10/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018	800,00	
10/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018		800,00
10/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018	800,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1285	124/2018		800,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1286	124/2018		800,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1286	124/2018	800,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1286	124/2018	800,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1286	124/2018		800,00
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1286	124/2018	800,00	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.	1286	124/2018		800,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1287	121/2018		158,86
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1287	121/2018	158,86	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1287	121/2018	158,86	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1287	121/2018		158,86
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1287	121/2018	158,86	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1287	121/2018		158,86
10/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1288	121/2018		5,76
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1288	121/2018	5,76	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1288	121/2018	5,76	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1288	121/2018		5,76
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1288	121/2018	5,76	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1288	121/2018		5,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1289	121/2018		188,12
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1289	121/2018	188,12	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1289	121/2018	188,12	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1289	121/2018		188,12
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1289	121/2018	188,12	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1289	121/2018		188,12
10/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1290	121/2018		6,82
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1290	121/2018	6,82	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1290	121/2018	6,82	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1290	121/2018		6,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1290	121/2018	6,82	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1290	121/2018		6,82
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.	1291	27/2018		1.968,65
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.	1291	27/2018	1.968,65	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.	1291	27/2018	1.968,65	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.	1291	27/2018		1.968,65
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.	1291	27/2018	1.968,65	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.	1291	27/2018		1.968,65
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018		40,96
10/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018	40,96	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018	40,96	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018		40,96
10/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018	40,96	
10/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018		40,96
10/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018	40,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1294	78/2018		40,96
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1295	78/2018		40,96
10/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1295	78/2018	40,96	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1295	78/2018	40,96	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1295	78/2018		40,96
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1295	78/2018	40,96	
10/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.	1295	78/2018		40,96
10/05/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Valor empenhado a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1296	125/2018	1.377,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Valor empenhado a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1296	125/2018		1.377,00
10/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1296	125/2018	1.377,00	
10/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1296	125/2018		1.377,00
10/05/2018	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018	1.377,00	
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018		1.377,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018	1.377,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018		1.377,00
10/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018	1.377,00	
10/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018		1.377,00
10/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018	1.377,00	
10/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1297	125/2018		1.377,00
Total do dia					24.482,33	24.482,33
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1298	125/2018		1.377,00
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1298	125/2018	1.377,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1298	125/2018	1.377,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1298	125/2018		1.377,00
11/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1298	125/2018	1.377,00	
11/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.	1298	125/2018		1.377,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1299	48/2018		1.225,65
11/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1299	48/2018	1.225,65	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1299	48/2018	1.225,65	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1299	48/2018		1.225,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1299	48/2018	1.225,65	
11/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.	1299	48/2018		1.225,65
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	1300	18/2018		385,84
11/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	1300	18/2018	385,84	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	1300	18/2018	385,84	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	1300	18/2018		385,84
11/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	1300	18/2018	385,84	
11/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.	1300	18/2018		385,84
11/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018		357,68
11/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018	357,68	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018	357,68	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018		357,68
11/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018	357,68	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018		357,68
11/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018	357,68	
11/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1301	18/2018		357,68
Total do dia					10.396,19	10.396,19
14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1302	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1302	22/2018		1.115,74
14/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1302	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1302	22/2018		1.115,74
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018		1.115,74
14/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018		1.115,74
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018	1.115,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1303	22/2018		1.115,74
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1304	22/2018		1.115,74
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1304	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1304	22/2018	1.115,74	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1304	22/2018		1.115,74
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1304	22/2018	1.115,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.	1304	22/2018		1.115,74
14/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018		788,61
14/05/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018	788,61	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018	788,61	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018		788,61
14/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018	788,61	
14/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018		788,61
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018	788,61	
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1305	21/2018		788,61
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1306	08/2018		174,40
14/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1306	08/2018	174,40	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1306	08/2018	174,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1306	08/2018		174,40
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1306	08/2018	174,40	
14/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.	1306	08/2018		174,40
14/05/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1307	126/2018	1.665,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1307	126/2018		1.665,00
14/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1307	126/2018	1.665,00	
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1307	126/2018		1.665,00
14/05/2018	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018	1.665,00	
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018		1.665,00
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018	1.665,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018		1.665,00
14/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018	1.665,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018		1.665,00
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018	1.665,00	
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1308	126/2018		1.665,00
14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1309	126/2018	1.555,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1309	126/2018		1.555,00
14/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1309	126/2018	1.555,00	
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1309	126/2018		1.555,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018		1.555,00
14/05/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018	1.555,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018	1.555,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018		1.555,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018	1.555,00	
14/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018		1.555,00
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018	1.555,00	
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1310	126/2018		1.555,00
14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1311	43/2018	217,40	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1311	43/2018		217,40
14/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1311	43/2018	217,40	
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1311	43/2018		217,40
14/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018		217,40
14/05/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018	217,40	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018	217,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018		217,40
14/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018	217,40	
14/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018		217,40
14/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018	217,40	
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1312	43/2018		217,40
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1313	43/2018		208,14
14/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1313	43/2018	208,14	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1313	43/2018	208,14	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1313	43/2018		208,14
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1313	43/2018	208,14	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1313	43/2018		208,14
14/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1314	43/2018		9,26
14/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1314	43/2018	9,26	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1314	43/2018	9,26	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1314	43/2018		9,26
14/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1314	43/2018	9,26	
14/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1314	43/2018		9,26
Total do dia					34.995,90	34.995,90
15/05/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	631			946,54
15/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	631			800,00
15/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	631		1.746,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	631		946,54	
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	631		800,00	
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	631			1.746,54
15/05/2018	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1315	126/2018		1.665,00
15/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1315	126/2018	1.665,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1315	126/2018	1.665,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1315	126/2018		1.665,00
15/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1315	126/2018	1.665,00	
15/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1315	126/2018		1.665,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1316	126/2018		1.555,00
15/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1316	126/2018	1.555,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1316	126/2018	1.555,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1316	126/2018		1.555,00
15/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1316	126/2018	1.555,00	
15/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	1316	126/2018		1.555,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361, ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE e 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório, conforme Dispensa nº18/2018.	1317	126/2018		3.220,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361, ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE e 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório, conforme Dispensa nº18/2018.	1317	126/2018	3.220,00	
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	1318	10/2018		59,50
15/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	1318	10/2018	59,50	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	1318	10/2018	59,50	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	1318	10/2018		59,50
15/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	1318	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	1318	10/2018		59,50
15/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018		1.290,65
15/05/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018	1.290,65	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018	1.290,65	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018		1.290,65
15/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018	1.290,65	
15/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018		1.290,65
15/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018	1.290,65	
15/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1321	48/2018		1.290,65
15/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018		1.948,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018	1.948,16	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018	1.948,16	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018		1.948,16
15/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018	1.948,16	
15/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018		1.948,16
15/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018	1.948,16	
15/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1322	48/2018		1.948,16
15/05/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6615 do(a) MIRAILDE MAZZE PEREIRA ME.	1448			40,00
15/05/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6615 do(a) MIRAILDE MAZZE PEREIRA ME.	1448		40,00	
Total do dia					29.546,82	29.546,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1323	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1323	35/2018		1.673,61
17/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1323	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1323	35/2018		1.673,61
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018		1.673,61
17/05/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018		1.673,61
17/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018		1.673,61
17/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1324	35/2018		1.673,61
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1325	35/2018		1.673,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1325	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1325	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1325	35/2018		1.673,61
17/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1325	35/2018	1.673,61	
17/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.	1325	35/2018		1.673,61
17/05/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 15803 do(a) ELETRÔNICA CENTRAL LTDA ME.	1449			36,00
17/05/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/04/2018 a 25/05/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 15803 do(a) ELETRÔNICA CENTRAL LTDA ME.	1449		36,00	
Total do dia					15.098,49	15.098,49



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1326	22/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1326	22/2018		635,97
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1326	22/2018	635,97	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1326	22/2018		635,97
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018		635,97
18/05/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018		635,97
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018	635,97	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018		635,97
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018	635,97	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1327	22/2018		635,97
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1328	22/2018		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1328	22/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1328	22/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1328	22/2018		635,97
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1328	22/2018	635,97	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.	1328	22/2018		635,97
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1329	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1329	127/2018		26.180,67
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1329	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1329	127/2018		26.180,67
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018		26.180,67
18/05/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018		26.180,67
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018	26.180,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018		26.180,67
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1330	127/2018		26.180,67
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1331	127/2018		26.180,67
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1331	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1331	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1331	127/2018		26.180,67
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1331	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1331	127/2018		26.180,67
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 279 do empenho 207, CHEQUE 900349, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1332	127/2018		1.699,42
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1332	127/2018		18.198,36
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.	1332	127/2018	26.180,67	
18/05/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	1332	127/2018		2.652,90
18/05/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2018. -EFETIVOS	1332	127/2018		1.376,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1332	127/2018		1.540,71
18/05/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento MAIO/2018.	1332	127/2018		712,66
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento MAIO/2018. CHEQUE 900350.	1333	127/2018		712,66
18/05/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento MAIO/2018. CHEQUE 900350.	1333	127/2018	712,66	
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1334	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1334	128/2018		5.435,40
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1334	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1334	128/2018		5.435,40
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018		5.435,40
18/05/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018		5.435,40
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018		5.435,40
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1335	128/2018		5.435,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1336	128/2018		5.435,40
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1336	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1336	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1336	128/2018		5.435,40
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1336	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1336	128/2018		5.435,40
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1337	128/2018		4.823,74
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1337	128/2018	5.435,40	
18/05/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS	1337	128/2018		473,17
18/05/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2018 -CARGOS COMISSIONADOS	1337	128/2018		138,49
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1338	37/2018	742,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1338	37/2018		742,00
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1338	37/2018	742,00	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1338	37/2018		742,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018		742,00
18/05/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018	742,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018	742,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018		742,00
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018	742,00	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018		742,00
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018	742,00	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1339	37/2018		742,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1340	37/2018		742,00
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1340	37/2018	742,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1340	37/2018	742,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1340	37/2018		742,00
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1340	37/2018	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.	1340	37/2018		742,00
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1341	34/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1341	34/2018		635,97
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1341	34/2018	635,97	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1341	34/2018		635,97
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018		635,97
18/05/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018		635,97
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018	635,97	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018		635,97
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018	635,97	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1342	34/2018		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1343	34/2018		635,97
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1343	34/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1343	34/2018	635,97	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1343	34/2018		635,97
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1343	34/2018	635,97	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.	1343	34/2018		635,97
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1344	33/2018	317,99	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1344	33/2018		317,99
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1344	33/2018	317,99	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1344	33/2018		317,99
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018		317,99
18/05/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018	317,99	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018	317,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018		317,99
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018	317,99	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018		317,99
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018	317,99	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1345	33/2018		317,99
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1346	33/2018		317,99
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1346	33/2018	317,99	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1346	33/2018	317,99	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1346	33/2018		317,99
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1346	33/2018	317,99	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.	1346	33/2018		317,99
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1347	35/2018	106,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1347	35/2018		106,00
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1347	35/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1347	35/2018		106,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018		106,00
18/05/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018	106,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018	106,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018		106,00
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018	106,00	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018		106,00
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018	106,00	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1348	35/2018		106,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1349	35/2018		106,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1349	35/2018	106,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1349	35/2018	106,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1349	35/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1349	35/2018	106,00	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.	1349	35/2018		106,00
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1350	85/2018	307,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1350	85/2018		307,86
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1350	85/2018	307,86	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1350	85/2018		307,86
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018		307,86
18/05/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018	307,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018	307,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018		307,86
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018	307,86	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018		307,86
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018	307,86	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1351	85/2018		307,86

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1352	85/2018		307,86
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1352	85/2018	307,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1352	85/2018	307,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1352	85/2018		307,86
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1352	85/2018	307,86	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.	1352	85/2018		307,86
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de ABRIL/2018.	1353	113/2018		1.414,56
18/05/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de ABRIL/2018.	1353	113/2018	1.414,56	
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1354	38/2018	793,80	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1354	38/2018		793,80
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1354	38/2018	793,80	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1354	38/2018		793,80
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018		793,80
18/05/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018	793,80	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018	793,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018		793,80
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018	793,80	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018		793,80
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018	793,80	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1355	38/2018		793,80
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1356	38/2018		793,80
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1356	38/2018	793,80	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1356	38/2018	793,80	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1356	38/2018		793,80
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1356	38/2018	793,80	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.	1356	38/2018		793,80
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1357	44/2018		6.627,84
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1357	44/2018	6.627,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1357	44/2018	6.627,84	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1357	44/2018		6.627,84
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1357	44/2018	6.627,84	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1357	44/2018		6.627,84
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1358	44/2018	707,32	
18/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1358	44/2018		707,32
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1358	44/2018	707,32	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1358	44/2018		707,32
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1358	44/2018	707,32	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1358	44/2018		707,32
18/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1359	44/2018		149,70

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1359	44/2018	149,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1359	44/2018	149,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1359	44/2018		149,70
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1359	44/2018	149,70	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1359	44/2018		149,70
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE domês de MAIO/2018.	1360	44/2018		707,32
18/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE domês de MAIO/2018.	1360	44/2018	707,32	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1360		707,32	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1360			707,32
18/05/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1361	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1361	44/2018		1.515,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1361	44/2018		1.515,11
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1361	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1361	44/2018		1.515,11
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1361	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018		1.515,11
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018		1.515,11
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018		1.515,11
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018	1.515,11	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018		1.515,11
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 182, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1362	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1363	44/2018		1.515,11
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1363	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1363	44/2018		1.515,11
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1363	44/2018	1.515,11	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1364	20/2018		14.664,46
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1364	20/2018	14.664,46	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1364	20/2018	14.664,46	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1364	20/2018		14.664,46
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1364	20/2018	14.664,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1364	20/2018		14.664,46
18/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1365	20/2018		453,54
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1365	20/2018	453,54	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1365	20/2018	453,54	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1365	20/2018		453,54
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1365	20/2018	453,54	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1365	20/2018		453,54
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1366	43/2018	1.705,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1366	43/2018		1.705,18
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1366	43/2018	1.705,18	
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1366	43/2018		1.705,18
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018		1.705,18
18/05/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018	1.705,18	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018	1.705,18	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018		1.705,18
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018	1.705,18	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018		1.705,18
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018	1.705,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1367	43/2018		1.705,18
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1368	43/2018		1.632,54
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1368	43/2018	1.632,54	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1368	43/2018	1.632,54	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1368	43/2018		1.632,54
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1368	43/2018	1.632,54	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1368	43/2018		1.632,54
18/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1369	43/2018		72,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1369	43/2018	72,64	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1369	43/2018	72,64	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1369	43/2018		72,64
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1369	43/2018	72,64	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1369	43/2018		72,64
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1370	43/2018	217,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1370	43/2018		217,40
18/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1370	43/2018	217,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1370	43/2018		217,40
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018		217,40
18/05/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018	217,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018	217,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018		217,40
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018	217,40	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018		217,40
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018	217,40	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1371	43/2018		217,40
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1372	43/2018		208,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1372	43/2018	208,14	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1372	43/2018	208,14	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1372	43/2018		208,14
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1372	43/2018	208,14	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1372	43/2018		208,14
18/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1373	43/2018		9,26
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1373	43/2018	9,26	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1373	43/2018	9,26	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1373	43/2018		9,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1373	43/2018	9,26	
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1373	43/2018		9,26
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1374	48/2018		660,61
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1374	48/2018	660,61	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1374	48/2018	660,61	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1374	48/2018		660,61
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1374	48/2018	660,61	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.	1374	48/2018		660,61
18/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018		7.900,00
18/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018	7.900,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018	7.900,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018		7.900,00
18/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018	7.900,00	
18/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018		7.900,00
18/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018	7.900,00	
18/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1375	107/2018		7.900,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018.	1619	139/2018		1.380,18

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018.	1619	139/2018	1.380,18	
	Total do dia				485.268,67	485.268,67
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1376	26/2018		4.348,74
21/05/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2018.	1376	26/2018	4.348,74	
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1377	129/2018	892,60	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1377	129/2018		892,60
21/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1377	129/2018	892,60	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1377	129/2018		892,60
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018		892,60
21/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018	892,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018	892,60	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018		892,60
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018	892,60	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018		892,60
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018	892,60	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1378	129/2018		892,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1379	129/2018		892,60
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1379	129/2018	892,60	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1379	129/2018	892,60	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1379	129/2018		892,60
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1379	129/2018	892,60	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.	1379	129/2018		892,60
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EVANDRO KLECOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1380	130/2018	185,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1380	130/2018		185,00
21/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1380	130/2018	185,00	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1380	130/2018		185,00
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018		185,00
21/05/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018	185,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018	185,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018		185,00
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018	185,00	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018		185,00
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018	185,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1381	130/2018		185,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1382	130/2018		185,00
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1382	130/2018	185,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1382	130/2018	185,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1382	130/2018		185,00
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1382	130/2018	185,00	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1382	130/2018		185,00
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1399	126/2018	395,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1399	126/2018		395,00
21/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1399	126/2018	395,00	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1399	126/2018		395,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018		395,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018	395,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018	395,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018		395,00
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018	395,00	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018		395,00
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018	395,00	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1400	126/2018		395,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1401	126/2018		395,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1401	126/2018	395,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1401	126/2018	395,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1401	126/2018		395,00
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1401	126/2018	395,00	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.	1401	126/2018		395,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1402	107/2018		7.623,50
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1402	107/2018	7.623,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1402	107/2018	7.623,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1402	107/2018		7.623,50
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1402	107/2018	7.623,50	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1402	107/2018		7.623,50
21/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1403	107/2018		276,50
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1403	107/2018	276,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1403	107/2018	276,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1403	107/2018		276,50



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1403	107/2018	276,50	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.	1403	107/2018		276,50
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de ABRIL/2018.	1404	78/2018	295,61	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de ABRIL/2018.	1404	78/2018		295,61
21/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de ABRIL/2018.	1404	78/2018	295,61	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de ABRIL/2018.	1404	78/2018		295,61
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018		295,61
21/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018	295,61	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018	295,61	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018		295,61
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018	295,61	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018		295,61
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018	295,61	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1405	78/2018		295,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1406	78/2018		295,61
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1406	78/2018	295,61	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1406	78/2018	295,61	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1406	78/2018		295,61
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1406	78/2018	295,61	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1406	78/2018		295,61
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1407	78/2018	54,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1407	78/2018		54,30
21/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1407	78/2018	54,30	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1407	78/2018		54,30
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018		54,30
21/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018	54,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018	54,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018	54,30	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018		54,30
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018	54,30	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1408	78/2018		54,30
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1409	78/2018		54,30
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1409	78/2018	54,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1409	78/2018	54,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1409	78/2018		54,30
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1409	78/2018	54,30	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.	1409	78/2018		54,30
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018		2.315,75
21/05/2018	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018	2.315,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018	2.315,75	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018		2.315,75
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018	2.315,75	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018		2.315,75
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018	2.315,75	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	1410	91/2018		2.315,75
21/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	1411		3.500,00	
21/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	1411			3.500,00
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	1411			3.500,00
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	1411		3.500,00	
21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1412	90/2018	932,17	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1412	90/2018		932,17
21/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1412	90/2018	932,17	
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1412	90/2018		932,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018		932,17
21/05/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018	932,17	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018	932,17	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018		932,17
21/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018	932,17	
21/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018		932,17
21/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018	932,17	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1413	90/2018		932,17
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1414	90/2018		844,08
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1414	90/2018	844,08	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1414	90/2018	844,08	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1414	90/2018		844,08
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1414	90/2018	844,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1414	90/2018		844,08
21/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1415	90/2018	88,09	
21/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1415	90/2018		88,09
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1415	90/2018	88,09	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1415	90/2018		88,09
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1415	90/2018	88,09	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1415	90/2018		88,09
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1416	90/2018		88,09
21/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.	1416	90/2018	88,09	
21/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1416		88,09	
21/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1416			88,09
Total do dia					69.280,04	69.280,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018		906,35
22/05/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018	906,35	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018	906,35	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018		906,35
22/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018	906,35	
22/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018		906,35
22/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018	906,35	
22/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1417	48/2018		906,35
22/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018		2.305,46
22/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018	2.305,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018	2.305,46	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018		2.305,46
22/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018	2.305,46	
22/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018		2.305,46
22/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018	2.305,46	
22/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1418	27/2018		2.305,46
22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1419	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1419	52/2018		2.231,48
22/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1419	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1419	52/2018		2.231,48



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018		2.231,48
22/05/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018		2.231,48
22/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1420	52/2018		2.231,48
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1421	52/2018		2.231,48
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1421	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1421	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1421	52/2018		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1421	52/2018	2.231,48	
22/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.	1421	52/2018		2.231,48
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.	1422	91/2018		2.315,75
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.	1422	91/2018	2.315,75	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.	1422	91/2018	2.315,75	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.	1422	91/2018		2.315,75
22/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.	1422	91/2018	2.315,75	
22/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.	1422	91/2018		2.315,75
Total do dia					39.877,81	39.877,81
23/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1423	70/2018	180,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1423	70/2018		180,00
23/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1423	70/2018	180,00	
23/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1423	70/2018		180,00
23/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018		180,00
23/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018	180,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018	180,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018		180,00
23/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018	180,00	
23/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018		180,00
23/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018	180,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1424	70/2018		180,00
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1425	70/2018		176,40
23/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1425	70/2018	176,40	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1425	70/2018	176,40	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1425	70/2018		176,40
23/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1425	70/2018	176,40	
23/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1425	70/2018		176,40
23/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1426	70/2018		3,60
23/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1426	70/2018	3,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1426	70/2018	3,60	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1426	70/2018		3,60
23/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1426	70/2018	3,60	
23/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.	1426	70/2018		3,60
Total do dia					1.620,00	1.620,00
24/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1427	131/2018	85,85	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1427	131/2018		85,85
24/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1427	131/2018	85,85	
24/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1427	131/2018		85,85
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018		85,85
24/05/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018	85,85	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018	85,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018		85,85
24/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018	85,85	
24/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018		85,85
24/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018	85,85	
24/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1428	131/2018		85,85
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1429	131/2018		85,85
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1429	131/2018	85,85	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1429	131/2018	85,85	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1429	131/2018		85,85
24/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1429	131/2018	85,85	
24/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	1429	131/2018		85,85
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1430	32/2018	12,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1430	32/2018		12,27
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1430	32/2018		12,27
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1430	32/2018	12,27	
24/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1430	32/2018		12,27
24/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1430	32/2018	12,27	
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018	12,27	
24/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018		12,27
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018		12,27
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018	12,27	
24/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018		12,27



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018	12,27	
24/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018		12,27
24/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1431	32/2018	12,27	
24/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1432	32/2018		12,27
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1432	32/2018	12,27	
24/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1432	32/2018		12,27
24/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.	1432	32/2018	12,27	
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para restituição de valor ref. ISS da NFS 224 da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, paga pelo valor bruto.	1433	12/2018	7,50	
24/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.	1433	12/2018		7,50
	Total do dia				890,58	890,58
25/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	681		5.000,00	
25/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	681			4.000,00
25/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	681			1.000,00
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	681			5.000,00
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	681		4.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	681		1.000,00	
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1434	15/2018		317,54
25/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1434	15/2018	317,54	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1434	15/2018	317,54	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1434	15/2018		317,54
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1434	15/2018	317,54	
25/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1434	15/2018		317,54
25/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1435	15/2018	34,28	
25/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1435	15/2018		34,28
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1435	15/2018	34,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1435	15/2018		34,28
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1435	15/2018	34,28	
25/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1435	15/2018		34,28
25/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1436	15/2018		10,88
25/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1436	15/2018	10,88	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1436	15/2018	10,88	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1436	15/2018		10,88
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1436	15/2018	10,88	
25/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1436	15/2018		10,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1437	15/2018		34,28
25/05/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.	1437	15/2018	34,28	
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1437		34,28	
25/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1437			34,28
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1439	50/2018		37,76
25/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1439	50/2018	37,76	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1439	50/2018	37,76	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1439	50/2018		37,76
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1439	50/2018	37,76	
25/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.	1439	50/2018		37,76
25/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018		360,00
25/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018	360,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018	360,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018		360,00
25/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018	360,00	
25/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018		360,00
25/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018	360,00	
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1440	41/2018		360,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1441	117/2018	10,80	
25/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1441	117/2018		10,80
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1441	117/2018		10,80
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1441	117/2018	10,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1441	117/2018		10,80
25/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1441	117/2018	10,80	
25/05/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1442	117/2018		10,80
25/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1442	117/2018	10,80	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1442	117/2018		10,80
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1442	117/2018	10,80	
25/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1442	117/2018		10,80
25/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1442	117/2018	10,80	
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1443	117/2018		10,80
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1443	117/2018	10,80	
25/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1443	117/2018		10,80
25/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1443	117/2018	10,80	
	Total do dia				12.796,34	12.796,34
28/05/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	695		6.000,00	
28/05/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	695			6.000,00
28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	695			6.000,00
28/05/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	695		6.000,00	
28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO -SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1450	132/2018	1.125,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO -SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1450	132/2018		1.125,00
28/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO -SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1450	132/2018	1.125,00	
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO -SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1450	132/2018		1.125,00
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018		1.125,00
28/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018	1.125,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018	1.125,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018		1.125,00
28/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018	1.125,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018		1.125,00
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018	1.125,00	
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1451	132/2018		1.125,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1452	132/2018		1.102,50
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1452	132/2018	1.102,50	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1452	132/2018	1.102,50	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1452	132/2018		1.102,50
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1452	132/2018	1.102,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1452	132/2018		1.102,50
28/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1453	132/2018		22,50
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1453	132/2018	22,50	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1453	132/2018	22,50	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1453	132/2018		22,50
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1453	132/2018	22,50	
28/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.	1453	132/2018		22,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1454	39/2018	198,24	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1454	39/2018		198,24
28/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1454	39/2018	198,24	
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1454	39/2018		198,24
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018		198,24
28/05/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018	198,24	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018	198,24	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018		198,24
28/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018	198,24	
28/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018		198,24
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018	198,24	
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1455	39/2018		198,24
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1456	39/2018		198,24
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1456	39/2018	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1456	39/2018	198,24	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1456	39/2018		198,24
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1456	39/2018	198,24	
28/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.	1456	39/2018		198,24
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018		1.429,08
28/05/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018	1.429,08	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018	1.429,08	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018		1.429,08
28/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018	1.429,08	
28/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018		1.429,08
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1457	13/2018		1.429,08
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1458	13/2018		1.429,08
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1458	13/2018	1.429,08	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1458	13/2018	1.429,08	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1458	13/2018		1.429,08
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1458	13/2018	1.429,08	
28/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1458	13/2018		1.429,08
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1459	48/2018		1.002,52
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1459	48/2018	1.002,52	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1459	48/2018	1.002,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1459	48/2018		1.002,52
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1459	48/2018	1.002,52	
28/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.	1459	48/2018		1.002,52
28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018	1460	133/2018	160,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018	1460	133/2018		160,00
28/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018	1460	133/2018	160,00	
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018	1460	133/2018		160,00
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018		160,00
28/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018	160,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018	160,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018		160,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018	160,00	
28/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018		160,00
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018	160,00	
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1461	133/2018		160,00
28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1462	44/2018	7.484,86	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1462	44/2018		7.484,86
28/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1462	44/2018	7.484,86	
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1462	44/2018		7.484,86
28/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018		7.484,86
28/05/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018	7.484,86	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018	7.484,86	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018		7.484,86
28/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018	7.484,86	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018		7.484,86
28/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018	7.484,86	
28/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1463	44/2018		7.484,86
	Total do dia				82.789,44	82.789,44
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1464	133/2018		152,00
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1464	133/2018	152,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1464	133/2018	152,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1464	133/2018		152,00
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1464	133/2018	152,00	
29/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1464	133/2018		152,00
29/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1465	133/2018		8,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1465	133/2018	8,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1465	133/2018	8,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1465	133/2018		8,00
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1465	133/2018	8,00	
29/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.	1465	133/2018		8,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1466	27/2018		2.305,46
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1466	27/2018	2.305,46	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1466	27/2018	2.305,46	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1466	27/2018		2.305,46
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1466	27/2018	2.305,46	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.	1466	27/2018		2.305,46
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1467	136/2018	500,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1467	136/2018		500,00
29/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1467	136/2018	500,00	
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1467	136/2018		500,00
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018		500,00
29/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018	500,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018	500,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018		500,00
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018	500,00	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018		500,00
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018	500,00	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1468	136/2018		500,00
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 24/2018.	1469	134/2018	5.700,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 24/2018.	1469	134/2018		5.700,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 24/2018.	1469	134/2018	5.700,00	
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 24/2018.	1469	134/2018		5.700,00
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018		1.140,00
29/05/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018	1.140,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018	1.140,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018		1.140,00
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018	1.140,00	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018		1.140,00
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018	1.140,00	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1470	134/2018		1.140,00
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1471	135/2018	950,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1471	135/2018		950,00
29/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1471	135/2018	950,00	
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1471	135/2018		950,00
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018		950,00
29/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018	950,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018	950,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018		950,00
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018	950,00	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018		950,00
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018	950,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1472	135/2018		950,00
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018		1.600,00
29/05/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018	1.600,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018	1.600,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018		1.600,00
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018	1.600,00	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018		1.600,00
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018	1.600,00	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1473	120/2018		1.600,00
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1474	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1474	22/2018		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1474	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1474	22/2018		1.115,74
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018		1.115,74
29/05/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018		1.115,74
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1475	22/2018		1.115,74
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1476	22/2018		1.115,74
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1476	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1476	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1476	22/2018		1.115,74
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1476	22/2018	1.115,74	
29/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.	1476	22/2018		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018		37,76
29/05/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018	37,76	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018	37,76	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018		37,76
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018	37,76	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018		37,76
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018	37,76	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1477	50/2018		37,76
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1478	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1478	16/2018		2.048,18
29/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1478	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1478	16/2018		2.048,18
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018		2.048,18

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018		2.048,18
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018		2.048,18
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1479	16/2018		2.048,18
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1480	16/2018		2.048,18
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1480	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1480	16/2018	2.048,18	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1480	16/2018		2.048,18
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1480	16/2018	2.048,18	
29/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1480	16/2018		2.048,18
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1517	16/2018	783,22	
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1517	16/2018		783,22
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1517	16/2018		783,22
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1517	16/2018	783,22	
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1517	16/2018		783,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1517	16/2018	783,22	
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018	783,22	
29/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018		783,22
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018		783,22
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018	783,22	
29/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018		783,22
29/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018	783,22	
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018		783,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 234, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1518	16/2018	783,22	
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1519	16/2018		783,22
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1519	16/2018	783,22	
29/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1519	16/2018		783,22
29/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.	1519	16/2018	783,22	
Total do dia					74.131,68	74.131,68
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1481	19/2018		92,37
30/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1481	19/2018	92,37	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1481	19/2018	92,37	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1481	19/2018		92,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1481	19/2018	92,37	
30/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1481	19/2018		92,37
30/05/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1482	19/2018		4,28
30/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1482	19/2018	4,28	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1482	19/2018	4,28	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1482	19/2018		4,28
30/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1482	19/2018	4,28	
30/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1482	19/2018		4,28
30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1483	137/2018	295,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1483	137/2018		295,00
30/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1483	137/2018	295,00	
30/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1483	137/2018		295,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018		295,00
30/05/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018	295,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018	295,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018		295,00
30/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018	295,00	
30/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018		295,00
30/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018	295,00	
30/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1484	137/2018		295,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1485	137/2018		295,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1485	137/2018	295,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1485	137/2018	295,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1485	137/2018		295,00
30/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1485	137/2018	295,00	
30/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.	1485	137/2018		295,00
30/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1486	70/2018		400,00
30/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1486	70/2018	400,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1486	70/2018	400,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1486	70/2018		400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1486	70/2018	400,00	
30/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1486	70/2018		400,00
Total do dia					4.144,95	4.144,95
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018	75.088,46	
31/05/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018		75.088,46
31/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018	75.088,46	
31/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018		75.088,46
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018	75.088,46	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018	75.088,46	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018		75.088,46
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1023	53/2018		75.088,46
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018	14.889,24	
31/05/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018		14.889,24
31/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018	14.889,24	
31/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018		14.889,24
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018	14.889,24	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018	14.889,24	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018		14.889,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1024	53/2018		14.889,24
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018	1.665,53	
31/05/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018		1.665,53
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018	1.665,53	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018		1.665,53
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018	1.665,53	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018	1.665,53	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018		1.665,53
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1025	53/2018		1.665,53
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018	4.022,40	
31/05/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018		4.022,40
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018	4.022,40	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018		4.022,40
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018	4.022,40	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018	4.022,40	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018		4.022,40
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1026	53/2018		4.022,40
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018	822,36	
31/05/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018		822,36



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018	822,36	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018		822,36
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018	822,36	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018	822,36	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018		822,36
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1027	53/2018		822,36
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018	100,71	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018		100,71
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018	100,71	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018		100,71
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018	100,71	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018	100,71	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018		100,71
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1028	53/2018		100,71
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018	1.510,56	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018		1.510,56
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018	1.510,56	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018		1.510,56
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018	1.510,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018	1.510,56	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018		1.510,56
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1029	53/2018		1.510,56
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018	800,49	
31/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018		800,49
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018	800,49	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018		800,49
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018	800,49	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018	800,49	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018		800,49
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1030	53/2018		800,49
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018	174,54	
31/05/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018		174,54
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018	174,54	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018		174,54
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018	174,54	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018	174,54	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018		174,54
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1031	53/2018		174,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018	125,88	
31/05/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018		125,88
31/05/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018	125,88	
31/05/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018		125,88
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018	125,88	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018	125,88	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018		125,88
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1032	53/2018		125,88
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018	13.104,00	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018		13.104,00
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018	13.104,00	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018		13.104,00
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018	13.104,00	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018	13.104,00	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018		13.104,00
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1033	53/2018		13.104,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018	261,67	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018		261,67
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018	261,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018		261,67
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018	261,67	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018	261,67	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018		261,67
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1034	53/2018		261,67
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018	1.555,21	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018		1.555,21
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018	1.555,21	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018		1.555,21
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018	1.555,21	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018	1.555,21	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018		1.555,21
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1035	53/2018		1.555,21
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018	7.554,46	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018		7.554,46
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018	7.554,46	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018		7.554,46
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018	7.554,46	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018	7.554,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018		7.554,46
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1036	53/2018		7.554,46
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018	150,44	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018		150,44
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018	150,44	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018		150,44
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018	150,44	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018	150,44	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018		150,44
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1037	53/2018		150,44
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018	2.135,76	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018		2.135,76
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018	2.135,76	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018		2.135,76
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018	2.135,76	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018	2.135,76	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018		2.135,76
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1038	53/2018		2.135,76
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018	6.407,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018		6.407,71
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018	6.407,71	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018		6.407,71
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018	6.407,71	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018	6.407,71	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018		6.407,71
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1039	53/2018		6.407,71
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018	16,85	
31/05/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018		16,85
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018	16,85	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018		16,85
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018	16,85	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018	16,85	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018		16,85
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1040	54/2018		16,85
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018	1.791,37	
31/05/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018		1.791,37
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018	1.791,37	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018		1.791,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018	1.791,37	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018	1.791,37	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018		1.791,37
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1041	58/2018		1.791,37
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018	4,91	
31/05/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018		4,91
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018	4,91	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018		4,91
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018	4,91	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018	4,91	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018		4,91
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de MAIO/2018.	1042	59/2018		4,91
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018	25,51	
31/05/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018		25,51
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018	25,51	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018		25,51
31/05/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018	25,51	
31/05/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018	25,51	
31/05/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018		25,51

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1043	61/2018		25,51
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2018.	1487			1,20
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2018.	1487		1,20	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2018.	1488			0,19
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2018.	1488		0,19	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2018.	1489			831,41
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2018.	1489		831,41	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2018.	1490			5,80
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2018.	1490		5,80	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2018.	1491			857,76
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2018.	1491		857,76	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2018.	1492			2,82
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2018.	1492		2,82	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2018.	1493			2,16
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2018.	1493		2,16	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2018.	1494			1.216,67
31/05/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2018.	1494		1.216,67	
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1496	53/2018	1.742,35	
31/05/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1496	53/2018		1.742,35
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.142,43	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.576,43	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	27.433,88	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.760,84	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.642,92	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.598,74	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.316,36	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	957,24	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	730,99	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.493,27	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	5.483,19	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.635,58	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.261,10	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.655,99	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.695,50	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.418,40	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	3.232,99	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	2.853,95	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	4.736,99	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	1.859,87	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018	2.093,71	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/05 ACERTO 2/3 ARRECADAÇÃO.	1497	53/2018	5.201,19	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/05 ACERTO 2/3 ARRECADAÇÃO.	1497	53/2018	50.000,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/05 ACERTO 2/3 ARRECADAÇÃO.	1497	53/2018		5.201,19
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/05 ACERTO 2/3 ARRECADAÇÃO.	1497	53/2018		50.000,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.418,40
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		4.736,99
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		2.853,95
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.695,50
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		5.483,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.261,10
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.316,36
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		2.093,71
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.859,87
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.493,27
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.232,99
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.635,58
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.142,43
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.760,84
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.576,43
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		730,99
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		27.433,88
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.642,92
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		3.598,74
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		957,24
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1497	53/2018		1.655,99
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1498	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1498	53/2018		41.557,19
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1498	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1498	53/2018		41.557,19
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018		41.557,19
31/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018	41.557,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018		41.557,19
31/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018		41.557,19
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1499	53/2018		41.557,19
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1500	53/2018		41.557,19
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1500	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1500	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1500	53/2018		41.557,19
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1500	53/2018	41.557,19	
31/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1500	53/2018		41.557,19
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1501	53/2018	110,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1501	53/2018		110,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1501	53/2018	110,25	
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1501	53/2018		110,25
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018		110,25
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018	110,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018	110,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018		110,25
31/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018	110,25	
31/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018		110,25
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018	110,25	
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1502	53/2018		110,25
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1503	53/2018		110,25
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1503	53/2018	110,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1503	53/2018	110,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1503	53/2018		110,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1503	53/2018	110,25	
31/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.	1503	53/2018		110,25
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1504	56/2018	55,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1504	56/2018		55,85
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1504	56/2018	55,85	
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1504	56/2018		55,85
31/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018		55,85
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018	55,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018	55,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018		55,85
31/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018	55,85	
31/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018		55,85
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018	55,85	
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1505	54/2018		55,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1506	56/2018		55,85
31/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1506	56/2018	55,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1506	56/2018	55,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1506	56/2018		55,85
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1506	56/2018	55,85	
31/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.	1506	56/2018		55,85
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1507	60/2018	133,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1507	60/2018		133,25
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1507	60/2018	133,25	
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1507	60/2018		133,25
31/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018		133,25
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018	133,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018	133,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018		133,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018	133,25	
31/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018		133,25
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018	133,25	
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1508	60/2018		133,25
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1509	60/2018		133,25
31/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1509	60/2018	133,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1509	60/2018	133,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1509	60/2018		133,25
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1509	60/2018	133,25	
31/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.	1509	60/2018		133,25
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1510	62/2018	94,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1510	62/2018		94,00
31/05/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1510	62/2018	94,00	
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1510	62/2018		94,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018		94,00
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018	94,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018	94,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018		94,00
31/05/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018	94,00	
31/05/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018		94,00
31/05/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018	94,00	
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1511	62/2018		94,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1512	62/2018		94,00
31/05/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1512	62/2018	94,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1512	62/2018	94,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1512	62/2018		94,00
31/05/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1512	62/2018	94,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.	1512	62/2018		94,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/05	1513	63/2018	1.364,14	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 03/05	1513	63/2018		9.999,65
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/05	1513	63/2018	1.377,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/05	1513	63/2018	174,40	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/05	1513	63/2018	55,50	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/05	1513	63/2018	106,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/05	1513	63/2018	2.158,67	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/05	1513	63/2018	59,50	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/05	1513	63/2018	16.121,40	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/05	1513	63/2018	5.443,89	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Estorno de Resgate 03/05	1513	63/2018		1.364,14
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 17/05	1513	63/2018		28.000,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/05	1513	63/2018	1.320,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/05	1513	63/2018	2.305,46	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/05	1513	63/2018	2.231,48	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/05	1513	63/2018	176,40	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/05	1513	63/2018	1.102,50	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/05	1513	63/2018	1.287,60	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/05	1513	63/2018		106,00
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Estorno de Resgate 03/05	1513	63/2018	1.364,14	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 03/05	1513	63/2018	9.999,65	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/05	1513	63/2018		1.364,14
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/05	1513	63/2018		1.320,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 11/05	1513	63/2018		1.377,00
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 10/05	1513	63/2018		5.443,89
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 23/05	1513	63/2018		2.231,48
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 22/05	1513	63/2018		1.287,60
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 29/05	1513	63/2018		2.305,46
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 28/05	1513	63/2018		1.102,50
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 21/05	1513	63/2018		16.121,40
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 25/05	1513	63/2018		176,40
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 04/05	1513	63/2018		55,50
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 15/05	1513	63/2018		59,50
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C Aplicação 17/05	1513	63/2018	28.000,00	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 14/05	1513	63/2018		174,40
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 18/05	1513	63/2018		2.158,67
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018	716,94	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 02/05	1514	66/2018		26.625,13
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018	1.997,95	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 28/05	1514	66/2018		3.734,47
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 25/05	1514	66/2018		2.871,52
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 29/05	1514	29/2018		5.483,19
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018	1.513,79	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 24/05	1514	66/2018		1.859,87
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018	1.280,16	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018	2.956,55	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018	1.829,11	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D Aplicação 07/05	1514	66/2018		1.655,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018	2.952,40	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018	1.673,05	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018	2.727,90	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018	156,20	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 09/05	1514	66/2018	1.588,49	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 10/05	1514	66/2018		1.642,92
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 09/05	1514	66/2018	936,27	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	2.049,81	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 14/05	1514	66/2018		730,99
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 16/05	1514	66/2018		53.695,50
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018	1.418,22	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Aplicação 11/05	1514	66/2018		1.987,25
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	1.568,15	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	111,69	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	1.896,75	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	1.504,47	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	4.504,30	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	5.795,18	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	1.448,52	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	18.066,40	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	14.619,44	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 22/05	1514	66/2018		3.635,58
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018	5.760,23	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018	1.115,30	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 23/05	1514	66/2018		2.853,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018	2.361,63	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 15/05	1514	66/2018		3.501,83
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 18/05	1514	66/2018	3.561,21	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 18/05	1514	66/2018	4.063,27	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018	2.211,95	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018	284,51	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 30/05	1514	66/2018		2.845,62
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018		716,94
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018		1.280,16
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 18/05	1514	66/2018		4.063,27
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 22/05	1514	66/2018	3.635,58	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 28/05	1514	66/2018	3.734,47	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 29/05	1514	29/2018	5.483,19	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 30/05	1514	66/2018	2.845,62	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 25/05	1514	66/2018	2.871,52	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 24/05	1514	66/2018	1.859,87	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		5.760,23
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		14.619,44
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 23/05	1514	66/2018	2.853,95	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		1.504,47
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018		2.211,95
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018		284,51
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018		2.361,63
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		2.049,81
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018		1.513,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 18/05	1514	66/2018		3.561,21
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		18.066,40
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 21/05	1514	66/2018		1.115,30
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 15/05	1514	66/2018	3.501,83	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		1.568,15
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		5.795,18
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		111,69
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 14/05	1514	66/2018	730,99	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		1.896,75
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		4.504,30
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 17/05	1514	66/2018		1.448,52
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 16/05	1514	66/2018	53.695,50	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 10/05	1514	66/2018	1.642,92	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 09/05	1514	66/2018		936,27
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018		1.673,05
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 11/05	1514	66/2018	1.987,25	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 08/05	1514	66/2018	1.655,99	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 09/05	1514	66/2018		1.588,49
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018		156,20
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018		2.727,90
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018		1.829,11
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018		1.418,22
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 03/05	1514	66/2018		2.956,55
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 02/05	1514	66/2018	26.625,13	
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018		2.952,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate Aplicação 07/05	1514	66/2018		1.997,95
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 03/05	1515	67/2018	10.000,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 17/05	1515	67/2018	28.000,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 03/05	1515	67/2018		10.000,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 17/05	1515	67/2018		28.000,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 17/05	1516	68/2018	36.000,00	
31/05/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 17/05	1516	68/2018		36.000,00
	Total do dia				1.400.270,40	1.400.270,40
	Total do mês				2.624.853,08	2.624.853,08
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1520	72/2018	386,71	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1520	72/2018		386,71
01/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1520	72/2018	386,71	
01/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1520	72/2018		386,71
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018		386,71
01/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018	386,71	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018	386,71	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018		386,71
01/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018	386,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018		386,71
01/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018	386,71	
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1521	72/2018		386,71
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1522	72/2018		386,71
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1522	72/2018	386,71	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1522	72/2018	386,71	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1522	72/2018		386,71
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1522	72/2018	386,71	
01/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.	1522	72/2018		386,71
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1523	18/2018		357,68
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1523	18/2018	357,68	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1523	18/2018	357,68	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1523	18/2018		357,68

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1523	18/2018	357,68	
01/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.	1523	18/2018		357,68
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1524	121/2018	572,66	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1524	121/2018		572,66
01/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1524	121/2018	572,66	
01/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1524	121/2018		572,66
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018		572,66
01/06/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018	572,66	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018	572,66	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018		572,66
01/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018	572,66	
01/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018		572,66
01/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018	572,66	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1525	121/2018		572,66
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1526	21/2018		714,09
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1526	21/2018	714,09	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1526	21/2018	714,09	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1526	21/2018		714,09
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1526	21/2018	714,09	
01/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1526	21/2018		714,09
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1527	21/2018	74,52	
01/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1527	21/2018		74,52
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1527	21/2018	74,52	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1527	21/2018		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1527	21/2018	74,52	
01/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1527	21/2018		74,52
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1528	21/2018		74,52
01/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.	1528	21/2018	74,52	
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1528		74,52	
01/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1528			74,52
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1529	07/2018		895,17
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1529	07/2018	895,17	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1529	07/2018	895,17	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1529	07/2018		895,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1529	07/2018	895,17	
01/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1529	07/2018		895,17
01/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1530	07/2018		899,32
01/06/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1530	07/2018	899,32	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1530	07/2018	899,32	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1530	07/2018		899,32
01/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1530	07/2018	899,32	
01/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1530	07/2018		899,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					15.887,73	15.887,73
02/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018		200,57
02/06/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018	200,57	
02/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018	200,57	
02/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018		200,57
02/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018	200,57	
02/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018		200,57
02/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018	200,57	
02/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1531	08/2018		200,57
Total do dia					802,28	802,28
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1532	135/2018		950,00
04/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1532	135/2018	950,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1532	135/2018	950,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1532	135/2018		950,00
04/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1532	135/2018	950,00	
04/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.	1532	135/2018		950,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1533	136/2018		500,00
04/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1533	136/2018	500,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1533	136/2018	500,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1533	136/2018		500,00
04/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1533	136/2018	500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.	1533	136/2018		500,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1534	48/2018		1.290,65
04/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1534	48/2018	1.290,65	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1534	48/2018	1.290,65	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1534	48/2018		1.290,65
04/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1534	48/2018	1.290,65	
04/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.	1534	48/2018		1.290,65
04/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018		1.235,51

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018	1.235,51	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018	1.235,51	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018		1.235,51
04/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018	1.235,51	
04/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018		1.235,51
04/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018	1.235,51	
04/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1535	48/2018		1.235,51
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1536	48/2018		1.235,51
04/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1536	48/2018	1.235,51	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1536	48/2018	1.235,51	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1536	48/2018		1.235,51
04/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1536	48/2018	1.235,51	
04/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.	1536	48/2018		1.235,51
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1537	48/2018		1.948,16
04/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1537	48/2018	1.948,16	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1537	48/2018	1.948,16	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1537	48/2018		1.948,16
04/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1537	48/2018	1.948,16	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1537	48/2018		1.948,16
	Total do dia				22.715,00	22.715,00
05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1538	149/2018	250,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1538	149/2018		250,00
05/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1538	149/2018	250,00	
05/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1538	149/2018		250,00
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1539	149/2018	250,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1539	149/2018		250,00
05/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1539	149/2018	250,00	
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1539	149/2018		250,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1540	149/2018		250,00
05/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1540	149/2018	250,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1540	149/2018	250,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1540	149/2018		250,00
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1540	149/2018	250,00	
05/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1540	149/2018		250,00
05/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1541	149/2018	250,00	
05/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1541	149/2018		250,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1542	140/2018	420,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1542	140/2018		420,00
05/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1542	140/2018	420,00	
05/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1542	140/2018		420,00
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018		420,00
05/06/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018	420,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018	420,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018		420,00
05/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018	420,00	
05/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018		420,00
05/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018	420,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1543	140/2018		420,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1544	140/2018		420,00
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1544	140/2018	420,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1544	140/2018	420,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1544	140/2018		420,00
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1544	140/2018	420,00	
05/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	1544	140/2018		420,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1545	120/2018		1.448,80
05/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1545	120/2018	1.448,80	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1545	120/2018	1.448,80	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1545	120/2018		1.448,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1545	120/2018	1.448,80	
05/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1545	120/2018		1.448,80
05/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1546	120/2018	151,20	
05/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1546	120/2018		151,20
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1546	120/2018	151,20	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1546	120/2018		151,20
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1546	120/2018	151,20	
05/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1546	120/2018		151,20
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1547	120/2018		151,20
05/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.	1547	120/2018	151,20	
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1547		151,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1547			151,20
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1548	134/2018		1.140,00
05/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1548	134/2018	1.140,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1548	134/2018	1.140,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1548	134/2018		1.140,00
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1548	134/2018	1.140,00	
05/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1548	134/2018		1.140,00
05/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018		59,50
05/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018	59,50	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018	59,50	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018		59,50
05/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018		59,50
05/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018	59,50	
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1549	10/2018		59,50
05/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018		1.320,00
05/06/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018	1.320,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018	1.320,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018		1.320,00
05/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018	1.320,00	
05/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018		1.320,00
05/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018	1.320,00	
05/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1550	79/2018		1.320,00
	Total do dia				19.820,40	19.820,40
06/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829		14.300,98	
06/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829		500,00	
06/06/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829			14.300,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829			500,00
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829			14.300,98
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829			500,00
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829		14.300,98	
06/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	829		500,00	
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1552	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1552	141/2018		14.300,98
06/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1552	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1552	141/2018		14.300,98
06/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018		14.300,98
06/06/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018		14.300,98
06/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018	14.300,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018		14.300,98
06/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1553	141/2018		14.300,98
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1554	141/2018		14.300,98
06/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1554	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1554	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1554	141/2018		14.300,98
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1554	141/2018	14.300,98	
06/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).	1554	141/2018		14.300,98
06/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1555	79/2018		1.320,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1555	79/2018	1.320,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1555	79/2018	1.320,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1555	79/2018		1.320,00
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1555	79/2018	1.320,00	
06/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1555	79/2018		1.320,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1556	79/2018	1.320,00	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1556	79/2018		1.320,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1557	70/2018		392,00
06/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1557	70/2018	392,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1557	70/2018	392,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1557	70/2018		392,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1557	70/2018	392,00	
06/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1557	70/2018		392,00
06/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1558	70/2018		8,00
06/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1558	70/2018	8,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1558	70/2018	8,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1558	70/2018		8,00
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1558	70/2018	8,00	
06/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1558	70/2018		8,00
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1559	142/2018	170,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1559	142/2018		170,00
06/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1559	142/2018	170,00	
06/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1559	142/2018		170,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018		170,00
06/06/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018	170,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018	170,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018		170,00
06/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018	170,00	
06/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018		170,00
06/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018	170,00	
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1560	142/2018		170,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1561	142/2018		162,81
06/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1561	142/2018	162,81	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1561	142/2018	162,81	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1561	142/2018		162,81
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1561	142/2018	162,81	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1561	142/2018		162,81
06/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1562	142/2018		7,19
06/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1562	142/2018	7,19	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1562	142/2018	7,19	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1562	142/2018		7,19
06/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1562	142/2018	7,19	
06/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.	1562	142/2018		7,19
06/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 13153 do(a) PANIFICADORA LANCHO E REST. BOM PALADAR LTDA ME.	1797			8,00
06/06/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 13153 do(a) PANIFICADORA LANCHO E REST. BOM PALADAR LTDA ME.	1797		8,00	
06/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 373 do(a) PONTO DE EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1798			54,15

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 373 do(a) PONTO DE EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1798		54,15	
06/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira		1799			10,36
06/06/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1799		10,36	
06/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 4911 do(a) H M FESTAS E DECORACOES LTDA.	1800			46,56
06/06/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 4911 do(a) H M FESTAS E DECORACOES LTDA.	1800		46,56	
Total do dia					166.439,85	166.439,85
07/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018		2.095,95
07/06/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018		2.095,95
07/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018		2.095,95
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018	2.095,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1563	14/2018		2.095,95
07/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1564	14/2018		2.095,95
07/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1564	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1564	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1564	14/2018		2.095,95
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1564	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1564	14/2018		2.095,95
07/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1565	14/2018	2.095,95	
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.	1565	14/2018		2.095,95
07/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1566	32/2018	10.087,76	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1566	32/2018		10.087,76
07/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1566	32/2018	10.087,76	
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1566	32/2018		10.087,76
07/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018		10.087,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018	10.087,76	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018	10.087,76	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018		10.087,76
07/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018	10.087,76	
07/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018		10.087,76
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018	10.087,76	
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1567	32/2018		10.087,76
07/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1568	32/2018		8.707,58
07/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1568	32/2018	8.707,58	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1568	32/2018	8.707,58	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1568	32/2018		8.707,58
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1568	32/2018	8.707,58	
07/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1568	32/2018		8.707,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1569	32/2018	8.707,58	
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.	1569	32/2018		8.707,58
07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1570	43/2018	1.703,64	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1570	43/2018		1.703,64
07/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1570	43/2018	1.703,64	
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1570	43/2018		1.703,64
07/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018		1.703,64
07/06/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018	1.703,64	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018	1.703,64	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018		1.703,64
07/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018	1.703,64	
07/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018		1.703,64
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018	1.703,64	
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1571	43/2018		1.703,64
07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1572	143/2018	2.600,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1572	143/2018		2.600,00
07/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1572	143/2018	2.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1572	143/2018		2.600,00
07/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018		2.600,00
07/06/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018	2.600,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018	2.600,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018		2.600,00
07/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018	2.600,00	
07/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018		2.600,00
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018	2.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1573	143/2018		2.600,00
07/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1612	32/2018	3.126,07	
07/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1612	32/2018		3.126,07
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1612	32/2018		3.126,07
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1612	32/2018	3.126,07	
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1612	32/2018		3.126,07
07/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1612	32/2018	3.126,07	
07/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018	4.506,25	
07/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018		4.506,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018		4.506,25
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018	4.506,25	
07/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018		4.506,25
07/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018	4.506,25	
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018		4.506,25
07/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1620	32/2018	4.506,25	
07/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1621	32/2018		4.506,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1621	32/2018	4.506,25	
07/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1621	32/2018		4.506,25
07/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018 (R\$ 3.126,07) e compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018 (R\$ 1.380,18).	1621	32/2018	4.506,25	
07/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018.	1649	139/2018	1.380,18	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de MAIO/2018.	1649	139/2018		1.380,18
Total do dia					175.742,21	175.742,21
08/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018		1.101,61
08/06/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018	1.101,61	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018	1.101,61	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018		1.101,61
08/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018	1.101,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018		1.101,61
08/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018	1.101,61	
08/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1574	48/2018		1.101,61
Total do dia					4.406,44	4.406,44
10/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1575	78/2018	39,03	
10/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1575	78/2018		39,03
10/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1575	78/2018	39,03	
10/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1575	78/2018		39,03
10/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018		39,03
10/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018	39,03	
10/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018	39,03	
10/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018		39,03
10/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018	39,03	
10/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018		39,03
10/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018	39,03	
10/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1576	78/2018		39,03
Total do dia					234,18	234,18

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1577	78/2018		39,03
11/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1577	78/2018	39,03	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1577	78/2018	39,03	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1577	78/2018		39,03
11/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1577	78/2018	39,03	
11/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.	1577	78/2018		39,03
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1578	48/2018		906,35
11/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1578	48/2018	906,35	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1578	48/2018	906,35	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1578	48/2018		906,35
11/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1578	48/2018	906,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.	1578	48/2018		906,35
11/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018		375,26
11/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018	375,26	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018	375,26	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018		375,26
11/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018	375,26	
11/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018		375,26
11/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018	375,26	
11/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1579	18/2018		375,26
11/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1580	158/2018	450,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1580	158/2018		450,00
11/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1580	158/2018	450,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1580	158/2018		450,00
11/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018		450,00
11/06/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018	450,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018	450,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018		450,00
11/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018	450,00	
11/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018		450,00
11/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018	450,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1581	158/2018		450,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1582	158/2018		430,83
11/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1582	158/2018	430,83	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1582	158/2018	430,83	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1582	158/2018		430,83
11/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1582	158/2018	430,83	
11/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1582	158/2018		430,83
11/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1583	158/2018		19,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1583	158/2018	19,17	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1583	158/2018	19,17	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1583	158/2018		19,17
11/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1583	158/2018	19,17	
11/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.	1583	158/2018		19,17
Total do dia					8.387,18	8.387,18
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1584	08/2018		200,57
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1584	08/2018	200,57	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1584	08/2018	200,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1584	08/2018		200,57
12/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1584	08/2018	200,57	
12/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.	1584	08/2018		200,57
12/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1585	43/2018		1.703,64
12/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1585	43/2018	1.703,64	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1585	43/2018	1.703,64	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1585	43/2018		1.703,64
12/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1585	43/2018	1.703,64	
12/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1585	43/2018		1.703,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1586	43/2018	1.703,64	
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017. CHEQUE 855897.	1586	43/2018		1.631,06
12/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	1586	43/2018		72,58
Total do dia					7.416,27	7.416,27
13/06/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	883		32.890,00	
13/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	883			32.890,00
13/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	883			32.890,00
13/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	883		32.890,00	
13/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	884		500,00	
13/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	884			500,00
13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	884			500,00
13/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	884		500,00	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1587	41/2018		350,64
13/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1587	41/2018	350,64	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1587	41/2018	350,64	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1587	41/2018		350,64
13/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1587	41/2018	350,64	
13/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1587	41/2018		350,64
13/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1588	41/2018		9,36
13/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1588	41/2018	9,36	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1588	41/2018	9,36	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1588	41/2018		9,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1588	41/2018	9,36	
13/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1588	41/2018		9,36
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de MAIO/2018. CHEQUE 900360.	1589	12/2018		1.057,02
13/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de MAIO/2018. CHEQUE 900360.	1589	12/2018	1.057,02	
13/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018		788,61
13/06/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018	788,61	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018	788,61	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018		788,61
13/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018	788,61	
13/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018		788,61
13/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018	788,61	
13/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1590	21/2018		788,61
13/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1591	127/2018	18,81	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1591	127/2018		18,81
13/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1591	127/2018	18,81	
13/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1591	127/2018		18,81
13/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018		18,81
13/06/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018	18,81	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018	18,81	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018		18,81
13/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018	18,81	
13/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018		18,81
13/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018	18,81	
13/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1592	127/2018		18,81
13/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1593	127/2018		18,81
13/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1593	127/2018	18,81	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1593	127/2018	18,81	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1593	127/2018		18,81
13/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1593	127/2018	18,81	
13/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	1593	127/2018		18,81
13/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1073 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	1801			32,00
13/06/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1073 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	1801		32,00	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	2978	127/2018		14,23
13/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	2978	127/2018	18,81	
13/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	2978	127/2018		2,06
13/06/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.	2978	127/2018		2,52
Total do dia					72.291,56	72.291,56
14/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1594	143/2018		2.548,00
14/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1594	143/2018	2.548,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1594	143/2018	2.548,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1594	143/2018		2.548,00
14/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1594	143/2018	2.548,00	
14/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1594	143/2018		2.548,00
14/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1595	143/2018		52,00
14/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1595	143/2018	52,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1595	143/2018	52,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1595	143/2018		52,00
14/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1595	143/2018	52,00	
14/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	1595	143/2018		52,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1596	39/2018	99,12	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1596	39/2018		99,12
14/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1596	39/2018	99,12	
14/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1596	39/2018		99,12
14/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018		99,12
14/06/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018	99,12	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018		99,12
14/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018	99,12	
14/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018		99,12
14/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018	99,12	
14/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1597	39/2018		99,12
14/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1598	39/2018		99,12
14/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1598	39/2018	99,12	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1598	39/2018	99,12	
14/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1598	39/2018		99,12
14/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1598	39/2018	99,12	
14/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.	1598	39/2018		99,12
14/06/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 16103 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1802			28,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 16103 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1802		28,00	
Total do dia					8.720,08	8.720,08
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1599	10/2018		59,50
15/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1599	10/2018	59,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1599	10/2018	59,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1599	10/2018		59,50
15/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1599	10/2018	59,50	
15/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.	1599	10/2018		59,50
Total do dia					178,50	178,50
19/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	889		400,00	
19/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	889			400,00
19/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	889			400,00
19/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	889		400,00	
19/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1600	142/2018	576,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1600	142/2018		576,00
19/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1600	142/2018	576,00	
19/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1600	142/2018		576,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018		576,00
19/06/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018	576,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018	576,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018		576,00
19/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018	576,00	
19/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018		576,00
19/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018	576,00	
19/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1601	142/2018		576,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1602	142/2018		551,64
19/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1602	142/2018	551,64	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1602	142/2018	551,64	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1602	142/2018		551,64
19/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1602	142/2018	551,64	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1602	142/2018		551,64
19/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1603	142/2018		24,36
19/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1603	142/2018	24,36	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1603	142/2018	24,36	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1603	142/2018		24,36
19/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1603	142/2018	24,36	
19/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1603	142/2018		24,36
Total do dia					5.984,00	5.984,00
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1604	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1604	144/2018		26.700,65
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1604	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1604	144/2018		26.700,65
20/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018		26.700,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018		26.700,65
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018		26.700,65
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1605	144/2018		26.700,65
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1606	144/2018		26.700,65
20/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1606	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1606	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1606	144/2018		26.700,65



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1606	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1606	144/2018		26.700,65
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1607	144/2018		23.250,21
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1607	144/2018		2.895,82
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1607	144/2018	26.700,65	
20/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salário maternidade do mês de JUNHO/2018.	1607	139/2018		379,55
20/06/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre salário maternidade do mês de JUNHO/2018.	1607	139/2018		69,24
20/06/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre salário maternidade do mês de JUNHO/2018.	1607	139/2018		105,83
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1608	144/2018	23.250,21	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.	1608	144/2018		17.439,70
20/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	1608	144/2018		2.296,80
20/06/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2018. -EFETIVOS	1608	144/2018		1.307,38
20/06/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018.	1608	144/2018		1.493,67
20/06/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento JUNHO/2018.	1608	144/2018		712,66
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018.	1615	139/2018		3.450,44

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018.	1615	139/2018	3.450,44	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento JUNHO/2018. CHEQUE 900362.	1623	144/2018		712,66
20/06/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento JUNHO/2018. CHEQUE 900362.	1623	144/2018	712,66	
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1624	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1624	37/2018		1.166,00
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1624	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1624	37/2018		1.166,00
20/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018		1.166,00
20/06/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018		1.166,00
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018		1.166,00
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018	1.166,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1625	37/2018		1.166,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1626	37/2018		1.166,00
20/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1626	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1626	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1626	37/2018		1.166,00
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1626	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1626	37/2018		1.166,00
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1627	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1627	145/2018		5.435,40
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1627	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1627	145/2018		5.435,40
20/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018		5.435,40
20/06/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018	5.435,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018		5.435,40
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018		5.435,40
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1628	145/2018		5.435,40
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1629	145/2018		5.435,40
20/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1629	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1629	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1629	145/2018		5.435,40
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1629	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1629	145/2018		5.435,40
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1630	145/2018	5.435,40	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1630	145/2018		4.823,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1630	145/2018		473,17
20/06/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 -CARGOS COMISSIONADOS.	1630	145/2018		138,49
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1631	127/2018		1.543,22
20/06/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.	1631	127/2018	1.543,22	
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1632	85/2018	316,35	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1632	85/2018		316,35
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1632	85/2018	316,35	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1632	85/2018		316,35
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018		316,35
20/06/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018	316,35	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018	316,35	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018		316,35
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018	316,35	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018		316,35
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018	316,35	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1633	85/2018		316,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1634	85/2018		316,35
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1634	85/2018	316,35	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1634	85/2018	316,35	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1634	85/2018		316,35
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1634	85/2018	316,35	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1634	85/2018		316,35
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1635	85/2018	316,35	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.	1635	85/2018		316,35
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1636	37/2018	1.166,00	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.	1636	37/2018		1.166,00
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1637	22/2018	635,97	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1637	22/2018		635,97
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1637	22/2018	635,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1637	22/2018		635,97
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018		635,97
20/06/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018	635,97	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018	635,97	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018		635,97
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018	635,97	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018		635,97
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018	635,97	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1638	22/2018		635,97
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1639	22/2018		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1639	22/2018	635,97	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1639	22/2018	635,97	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1639	22/2018		635,97
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1639	22/2018	635,97	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1639	22/2018		635,97
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1640	22/2018	635,97	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.	1640	22/2018		635,97
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japarutuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1641	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japarutuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1641	34/2018		1.483,93
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japarutuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1641	34/2018	1.483,93	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1641	34/2018		1.483,93
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018		1.483,93
20/06/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018		1.483,93
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018		1.483,93
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1642	34/2018		1.483,93
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1643	34/2018		1.483,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1643	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1643	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1643	34/2018		1.483,93
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1643	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1643	34/2018		1.483,93
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1644	34/2018	1.483,93	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratus nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.	1644	34/2018		1.483,93
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1645	33/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1645	33/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1645	33/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1645	33/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018		106,00
20/06/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018		106,00
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018	106,00	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1646	33/2018		106,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1647	33/2018		106,00
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1647	33/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1647	33/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1647	33/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1647	33/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1647	33/2018		106,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1648	33/2018	106,00	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.	1648	33/2018		106,00
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1650	35/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1650	35/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1650	35/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1650	35/2018		106,00
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018		106,00
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018	106,00	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1651	35/2018		106,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1652	35/2018		106,00
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1652	35/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1652	35/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1652	35/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1652	35/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1652	35/2018		106,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1653	35/2018	106,00	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.	1653	35/2018		106,00
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1654	52/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1654	52/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1654	52/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1654	52/2018		106,00
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018		106,00
20/06/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018		106,00
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018	106,00	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018		106,00
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1655	52/2018		106,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1656	52/2018		106,00
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1656	52/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1656	52/2018	106,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1656	52/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1656	52/2018	106,00	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1656	52/2018		106,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1657	52/2018	106,00	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.	1657	52/2018		106,00
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1658	35/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1658	35/2018		334,71
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1658	35/2018	334,71	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1658	35/2018		334,71
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018		334,71
20/06/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018	334,71	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018		334,71
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018	334,71	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018		334,71
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018	334,71	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1659	35/2018		334,71
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1660	35/2018		297,89
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1660	35/2018	297,89	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1660	35/2018	297,89	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1660	35/2018		297,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1660	35/2018	297,89	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1660	35/2018		297,89
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1661	35/2018	297,89	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1661	35/2018		297,89
20/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1662	35/2018		36,82
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1662	35/2018	36,82	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1662	35/2018	36,82	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1662	35/2018		36,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1662	35/2018	36,82	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .	1662	35/2018		36,82
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1663	23/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1663	23/2018		334,71
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1663	23/2018	334,71	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1663	23/2018		334,71
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018		334,71
20/06/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018		334,71
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018	334,71	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018		334,71
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018	334,71	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1664	23/2018		334,71
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1665	23/2018		297,89
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1665	23/2018	297,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1665	23/2018	297,89	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1665	23/2018		297,89
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1665	23/2018	297,89	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1665	23/2018		297,89
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1666	23/2018	297,89	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1666	23/2018		297,89
20/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1667	23/2018		36,82
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1667	23/2018	36,82	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1667	23/2018	36,82	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1667	23/2018		36,82
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1667	23/2018	36,82	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1667	23/2018		36,82
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1668	87/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1668	87/2018		334,71
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1668	87/2018	334,71	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1668	87/2018		334,71
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018		334,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018	334,71	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018		334,71
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018	334,71	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018		334,71
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018	334,71	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1669	87/2018		334,71
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1670	87/2018		297,89
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1670	87/2018	297,89	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1670	87/2018	297,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1670	87/2018		297,89
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1670	87/2018	297,89	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1670	87/2018		297,89
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1671	87/2018	297,89	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1671	87/2018		297,89
20/06/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1672	87/2018		36,82
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1672	87/2018	36,82	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1672	87/2018	36,82	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1672	87/2018		36,82



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1672	87/2018	36,82	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.	1672	87/2018		36,82
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1673	38/2018	793,80	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1673	38/2018		793,80
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1673	38/2018	793,80	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1673	38/2018		793,80
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018		793,80
20/06/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018	793,80	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018	793,80	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018		793,80
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018	793,80	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018		793,80
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018	793,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1674	38/2018		793,80
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1675	38/2018		793,80
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1675	38/2018	793,80	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1675	38/2018	793,80	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1675	38/2018		793,80
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1675	38/2018	793,80	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1675	38/2018		793,80
20/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1676	38/2018	793,80	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.	1676	38/2018		793,80
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1677	44/2018		6.627,84
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1677	44/2018	6.627,84	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1677	44/2018	6.627,84	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1677	44/2018		6.627,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1677	44/2018	6.627,84	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1677	44/2018		6.627,84
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1678	44/2018	707,32	
20/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1678	44/2018		707,32
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1678	44/2018	707,32	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1678	44/2018		707,32
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1678	44/2018	707,32	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1678	44/2018		707,32
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1679	44/2018		707,32
20/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1679	44/2018	707,32	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1679		707,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1679			707,32
20/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1680	44/2018		149,70
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1680	44/2018	149,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1680	44/2018	149,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1680	44/2018		149,70
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1680	44/2018	149,70	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1680	44/2018		149,70
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1681	78/2018	260,06	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1681	78/2018		260,06
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1681	78/2018	260,06	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1681	78/2018		260,06
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018		260,06
20/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018	260,06	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018	260,06	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018		260,06
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018	260,06	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018		260,06
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018	260,06	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1682	78/2018		260,06
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1683	78/2018		260,06
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1683	78/2018	260,06	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1683	78/2018	260,06	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1683	78/2018		260,06
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1683	78/2018	260,06	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.	1683	78/2018		260,06
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1684	78/2018	54,30	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1684	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1684	78/2018	54,30	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1684	78/2018		54,30
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018		54,30
20/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018	54,30	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018	54,30	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018		54,30
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018	54,30	
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018		54,30
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018	54,30	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1685	78/2018		54,30
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1686	78/2018		54,30
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1686	78/2018	54,30	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1686	78/2018	54,30	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1686	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1686	78/2018	54,30	
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.	1686	78/2018		54,30
20/06/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1814	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1814	44/2018		1.515,11
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1814	44/2018		1.515,11
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1814	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1814	44/2018		1.515,11
20/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1814	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018		1.515,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018		1.515,11
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018		1.515,11
20/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018		1.515,11
20/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 229, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1815	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1816	44/2018		1.515,11
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1816	44/2018	1.515,11	
20/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1816	44/2018		1.515,11
20/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1816	44/2018	1.515,11	
Total do dia					447.722,82	447.722,82
21/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1687	90/2018	1.101,90	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1687	90/2018		1.101,90
21/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1687	90/2018	1.101,90	
21/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1687	90/2018		1.101,90
21/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018		1.101,90
21/06/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018	1.101,90	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018	1.101,90	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018		1.101,90
21/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018	1.101,90	
21/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018		1.101,90
21/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018	1.101,90	
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.	1688	90/2018		1.101,90
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1689	90/2018		997,77
21/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1689	90/2018	997,77	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1689	90/2018	997,77	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1689	90/2018		997,77
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1689	90/2018	997,77	
21/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1689	90/2018		997,77
21/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1690	90/2018	104,13	
21/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1690	90/2018		104,13
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1690	90/2018	104,13	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1690	90/2018		104,13
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1690	90/2018	104,13	
21/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1690	90/2018		104,13
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1691	90/2018		104,13

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.	1691	90/2018	104,13	
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1691		104,13	
21/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1691			104,13
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1692	26/2018		1.742,35
21/06/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2018.	1692	26/2018	1.742,35	
21/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018		1.429,08
21/06/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018	1.429,08	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018	1.429,08	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018		1.429,08
21/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018	1.429,08	
21/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018		1.429,08
21/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1693	13/2018		1.429,08
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1694	13/2018		1.429,08
21/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1694	13/2018	1.429,08	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1694	13/2018	1.429,08	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1694	13/2018		1.429,08
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1694	13/2018	1.429,08	
21/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1694	13/2018		1.429,08
21/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018		2.488,93
21/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018	2.488,93	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018	2.488,93	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018		2.488,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018	2.488,93	
21/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018		2.488,93
21/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018	2.488,93	
21/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1695	27/2018		2.488,93
Total do dia					31.826,99	31.826,99
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018	325.000,00	
22/06/2018	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018		325.000,00
22/06/2018	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018	325.000,00	
22/06/2018	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018		325.000,00
22/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018	325.000,00	
22/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018	325.000,00	
22/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018		325.000,00
22/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2018.	1696	146/2018		325.000,00
22/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1697	48/2018		1.101,61
22/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1697	48/2018	1.101,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1697	48/2018	1.101,61	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1697	48/2018		1.101,61
22/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1697	48/2018	1.101,61	
22/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1697	48/2018		1.101,61
22/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1698	48/2018	1.101,61	
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	1698	48/2018		1.101,61
22/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1699	147/2018	407,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1699	147/2018		407,00
22/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1699	147/2018	407,00	
22/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1699	147/2018		407,00
22/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018		407,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018	407,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018	407,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018		407,00
22/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018	407,00	
22/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018		407,00
22/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018	407,00	
22/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1700	147/2018		407,00
Total do dia					1.306.848,44	1.306.848,44
25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1701	148/2018	240,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1701	148/2018		240,00
25/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1701	148/2018	240,00	
25/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1701	148/2018		240,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018		240,00
25/06/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018	240,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018	240,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018		240,00
25/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018	240,00	
25/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018		240,00
25/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018	240,00	
25/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1702	148/2018		240,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1703	148/2018		240,00
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1703	148/2018	240,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1703	148/2018	240,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1703	148/2018		240,00
25/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1703	148/2018	240,00	
25/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1703	148/2018		240,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1704	148/2018	240,00	
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	1704	148/2018		240,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1705	50/2018		37,76
25/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1705	50/2018	37,76	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1705	50/2018	37,76	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1705	50/2018		37,76
25/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1705	50/2018	37,76	
25/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.	1705	50/2018		37,76
25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1706	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1706	39/2018		1.255,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1706	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1706	39/2018		1.255,52
25/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018		1.255,52
25/06/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018		1.255,52
25/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018		1.255,52
25/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1707	39/2018		1.255,52
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1708	39/2018		1.255,52
25/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1708	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1708	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1708	39/2018		1.255,52
25/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1708	39/2018	1.255,52	
25/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.	1708	39/2018		1.255,52
Total do dia					13.812,96	13.812,96
27/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1709	52/2018	2.231,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1709	52/2018		2.231,48
27/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1709	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1709	52/2018		2.231,48
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018		2.231,48
27/06/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018	2.231,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018		2.231,48
27/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018		2.231,48
27/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1710	52/2018		2.231,48
27/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1711	52/2018		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1711	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1711	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1711	52/2018		2.231,48
27/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1711	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1711	52/2018		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1712	52/2018	2.231,48	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.	1712	52/2018		2.231,48
27/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018		1.140,00
27/06/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018	1.140,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018	1.140,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018		1.140,00
27/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018	1.140,00	
27/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018		1.140,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018	1.140,00	
27/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1713	134/2018		1.140,00
Total do dia					26.874,80	26.874,80
28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1714	72/2018	386,71	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1714	72/2018		386,71
28/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1714	72/2018	386,71	
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1714	72/2018		386,71
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018		386,71
28/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018	386,71	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018	386,71	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018		386,71
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018	386,71	
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018		386,71
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018	386,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1715	72/2018		386,71
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1716	72/2018		386,71
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1716	72/2018	386,71	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1716	72/2018	386,71	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1716	72/2018		386,71
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1716	72/2018	386,71	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.	1716	72/2018		386,71
28/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função da ausência de necessidade da execução de alguns serviços, conforme Ofício apresentado pela empresa junto à Nota Fiscal nº 27/2018.	1717	20/2018		2.524,89
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função da ausência de necessidade da execução de alguns serviços, conforme Ofício apresentado pela empresa junto à Nota Fiscal nº 27/2018.	1717	20/2018	2.524,89	
28/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função da ausência de necessidade da execução de alguns serviços, conforme Ofício apresentado pela empresa junto à Nota Fiscal nº 27/2018.	1717	20/2018		2.524,89
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função da ausência de necessidade da execução de alguns serviços, conforme Ofício apresentado pela empresa junto à Nota Fiscal nº 27/2018.	1717	20/2018	2.524,89	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1718	20/2018	42.218,98	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1718	20/2018		42.218,98
28/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1718	20/2018	42.218,98	
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1718	20/2018		42.218,98
28/06/2018	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018	42.218,98	
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018		42.218,98
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018	42.218,98	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018		42.218,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018	42.218,98	
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018		42.218,98
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018	42.218,98	
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	1719	20/2018		42.218,98
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1720	27/2018		2.488,93
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1720	27/2018	2.488,93	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1720	27/2018	2.488,93	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1720	27/2018		2.488,93
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1720	27/2018	2.488,93	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.	1720	27/2018		2.488,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018		37,76
28/06/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018	37,76	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018	37,76	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018		37,76
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018	37,76	
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018		37,76
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018	37,76	
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1721	50/2018		37,76
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018		90,00
28/06/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018	90,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018	90,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018		90,00
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018	90,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018		90,00
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018	90,00	
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1722	104/2018		90,00
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018		460,00
28/06/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018	460,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018	460,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018		460,00
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018	460,00	
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018		460,00
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018	460,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1723	104/2018		460,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1724	104/2018		460,00
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1724	104/2018	460,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1724	104/2018	460,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1724	104/2018		460,00
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1724	104/2018	460,00	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1724	104/2018		460,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1725	104/2018	460,00	
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018. CHEQUE 855910.	1725	104/2018		447,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1725	104/2018		12,01
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1726	147/2018		407,00
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1726	147/2018	407,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1726	147/2018	407,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1726	147/2018		407,00
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1726	147/2018	407,00	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.	1726	147/2018		407,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1727	104/2018		87,65
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1727	104/2018	87,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1727	104/2018	87,65	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1727	104/2018		87,65
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1727	104/2018	87,65	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1727	104/2018		87,65
28/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1728	104/2018		2,35
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1728	104/2018	2,35	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1728	104/2018	2,35	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1728	104/2018		2,35
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1728	104/2018	2,35	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	1728	104/2018		2,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018		360,00
28/06/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018	360,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018	360,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018		360,00
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018	360,00	
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018		360,00
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018	360,00	
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1729	41/2018		360,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1730	41/2018		360,00
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1730	41/2018	360,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1730	41/2018	360,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1730	41/2018		360,00
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1730	41/2018	360,00	
28/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1730	41/2018		360,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1731	41/2018	360,00	
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017. CHEQUE 855913.	1731	41/2018		350,60
28/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1731	41/2018		9,40
28/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018		1.600,00
28/06/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018	1.600,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018	1.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018		1.600,00
28/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018	1.600,00	
28/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018		1.600,00
28/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018	1.600,00	
28/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1732	120/2018		1.600,00
Total do dia					284.272,88	284.272,88
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018	42.051,64	
29/06/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018		42.051,64
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018	42.051,64	
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018		42.051,64
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018	42.051,64	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018	42.051,64	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018		42.051,64
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1044	53/2018		42.051,64
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018	8.008,13	
29/06/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018		8.008,13
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018	8.008,13	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018		8.008,13
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018	8.008,13	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018	8.008,13	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018		8.008,13
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1045	53/2018		8.008,13
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018	1.636,08	
29/06/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018		1.636,08
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018	1.636,08	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018		1.636,08
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018	1.636,08	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018	1.636,08	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018		1.636,08
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1046	53/2018		1.636,08
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018	2.178,31	
29/06/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018		2.178,31
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018	2.178,31	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018		2.178,31
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018	2.178,31	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018	2.178,31	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018		2.178,31
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1047	53/2018		2.178,31
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018	548,24	
29/06/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018		548,24
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018	548,24	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018		548,24
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018	548,24	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018	548,24	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018		548,24
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1048	53/2018		548,24
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018	162,83	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018		162,83
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018	162,83	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018		162,83
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018	162,83	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018	162,83	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018		162,83
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1049	53/2018		162,83
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018	839,25	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018		839,25
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018	839,25	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018		839,25
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018	839,25	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018	839,25	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018		839,25
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1050	53/2018		839,25
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018	102,89	
29/06/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018		102,89
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018	102,89	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018		102,89
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018	102,89	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018	102,89	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018		102,89
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1051	53/2018		102,89
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018	890,84	
29/06/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018		890,84
29/06/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018	890,84	
29/06/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018		890,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018	890,84	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018	890,84	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018		890,84
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1052	53/2018		890,84
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018	8.786,18	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018		8.786,18
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018	8.786,18	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018		8.786,18
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018	8.786,18	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018	8.786,18	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018		8.786,18
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1053	53/2018		8.786,18
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018	169,49	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018		169,49
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018	169,49	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018		169,49
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018	169,49	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018	169,49	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018		169,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1054	53/2018		169,49
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018	1.110,55	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018		1.110,55
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018	1.110,55	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018		1.110,55
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018	1.110,55	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018	1.110,55	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018		1.110,55
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1055	53/2018		1.110,55
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018	4.784,87	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018		4.784,87
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018	4.784,87	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018		4.784,87
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018	4.784,87	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018	4.784,87	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018		4.784,87
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1056	53/2018		4.784,87
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018	95,23	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018		95,23

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018	95,23	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018		95,23
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018	95,23	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018	95,23	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018		95,23
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1057	53/2018		95,23
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018	1.470,94	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018		1.470,94
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018	1.470,94	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018		1.470,94
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018	1.470,94	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018	1.470,94	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018		1.470,94
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1058	53/2018		1.470,94
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018	1.400,60	
29/06/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018		1.400,60
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018	1.400,60	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018		1.400,60
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018	1.400,60	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018	1.400,60	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018		1.400,60
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1059	53/2018		1.400,60
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018	1.800,07	
29/06/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018		1.800,07
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018	1.800,07	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018		1.800,07
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018	1.800,07	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018	1.800,07	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018		1.800,07
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1060	58/2018		1.800,07
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018	4,93	
29/06/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018		4,93
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018	4,93	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018		4,93
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018	4,93	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018	4,93	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018		4,93
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JUNHO/2018.	1061	59/2018		4,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018	164,10	
29/06/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018		164,10
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018	164,10	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018		164,10
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018	164,10	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018	164,10	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018		164,10
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2018.	1062	54/2018		164,10
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018	23,34	
29/06/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018		23,34
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018	23,34	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018		23,34
29/06/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018	23,34	
29/06/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018	23,34	
29/06/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018		23,34
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1063	61/2018		23,34
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1733	44/2018	7.880,49	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1733	44/2018		7.880,49
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1733	44/2018	7.880,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1733	44/2018		7.880,49
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018		7.880,49
29/06/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018	7.880,49	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018	7.880,49	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018		7.880,49
29/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018	7.880,49	
29/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018		7.880,49
29/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018	7.880,49	
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1734	44/2018		7.880,49
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1735	44/2018	175,89	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1735	44/2018		175,89
29/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1735	44/2018	175,89	
29/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1735	44/2018		175,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018		175,89
29/06/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018	175,89	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018	175,89	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018		175,89
29/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018	175,89	
29/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018		175,89
29/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018	175,89	
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1736	44/2018		175,89
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018		96,65
29/06/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018	96,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018	96,65	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018		96,65
29/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018	96,65	
29/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018		96,65
29/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018	96,65	
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1737	19/2018		96,65
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1738	19/2018		92,39
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1738	19/2018	92,39	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1738	19/2018	92,39	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1738	19/2018		92,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1738	19/2018	92,39	
29/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1738	19/2018		92,39
29/06/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1739	19/2018		4,26
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1739	19/2018	4,26	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1739	19/2018	4,26	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1739	19/2018		4,26
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1739	19/2018	4,26	
29/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1739	19/2018		4,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1740	21/2018		714,09
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1740	21/2018	714,09	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1740	21/2018	714,09	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1740	21/2018		714,09
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1740	21/2018	714,09	
29/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1740	21/2018		714,09
29/06/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1741	21/2018	74,52	
29/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1741	21/2018		74,52
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1741	21/2018	74,52	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1741	21/2018		74,52
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1741	21/2018	74,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1741	21/2018		74,52
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1742	21/2018		74,52
29/06/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.	1742	21/2018	74,52	
29/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1742		74,52	
29/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1742			74,52
Total do dia					356.443,74	356.443,74
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de JUNHO/2018.	1743	53/2018	429,76	
30/06/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de JUNHO/2018.	1743	53/2018		429,76
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	12.364,03	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	933,08	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	2.224,09	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	9.882,46	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	1.352,59	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	1.134,55	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	2.680,38	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	2.981,05	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	1.115,23	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	1.044,99	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	1.924,52	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	837,02	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	604,63	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	1.620,91	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	681,67	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	574,58	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	2.496,77	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	720,45	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	636,21	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	503,60	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018	353,56	
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		503,60
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		353,56
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		636,21
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		1.620,91
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		837,02
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		720,45
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		574,58
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		2.496,77
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		681,67
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		604,63
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		2.680,38
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		1.352,59
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		1.115,23
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		2.981,05
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		2.224,09
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		933,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		1.044,99
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		1.134,55
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		1.924,52
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		9.882,46
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1744	53/2018		12.364,03
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1745	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1745	53/2018		23.250,19
30/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1745	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1745	53/2018		23.250,19
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018		23.250,19
30/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018		23.250,19
30/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018		23.250,19
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1746	53/2018		23.250,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1747	53/2018		23.250,19
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1747	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1747	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1747	53/2018		23.250,19
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1747	53/2018	23.250,19	
30/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1747	53/2018		23.250,19
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1748	53/2018	78,15	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1748	53/2018		78,15
30/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1748	53/2018	78,15	
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1748	53/2018		78,15
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018		78,15
30/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018	78,15	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018	78,15	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018		78,15

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018	78,15	
30/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018		78,15
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018	78,15	
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1749	53/2018		78,15
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1750	53/2018		78,15
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1750	53/2018	78,15	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1750	53/2018	78,15	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1750	53/2018		78,15
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1750	53/2018	78,15	
30/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.	1750	53/2018		78,15
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1751	60/2018	87,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1751	60/2018		87,50
30/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1751	60/2018	87,50	
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1751	60/2018		87,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018		87,50
30/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018	87,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018	87,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018		87,50
30/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018	87,50	
30/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018		87,50
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018	87,50	
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1752	60/2018		87,50
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1753	60/2018		87,50
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1753	60/2018	87,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1753	60/2018	87,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1753	60/2018		87,50
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1753	60/2018	87,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.	1753	60/2018		87,50
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1754	62/2018	94,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1754	62/2018		94,00
30/06/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1754	62/2018	94,00	
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1754	62/2018		94,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018		94,00
30/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018	94,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018	94,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018		94,00
30/06/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018	94,00	
30/06/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018		94,00
30/06/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018	94,00	
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1755	62/2018		94,00
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1756	62/2018		94,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1756	62/2018	94,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1756	62/2018	94,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1756	62/2018		94,00
30/06/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1756	62/2018	94,00	
30/06/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.	1756	62/2018		94,00
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/06	1757	63/2018	145,03	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/06	1757	63/2018	4.348,64	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 22/06	1757	63/2018		324.364,03
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 01/06	1757	63/2018		13.526,58
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/06	1757	63/2018	15.620,98	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 07/06	1757	63/2018		14.580,00
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/06	1757	63/2018	1.831,63	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/06	1757	63/2018	615,89	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/06	1757	63/2018	59,50	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/06	1757	63/2018	6.400,36	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/06	1757	63/2018	1.483,93	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/06	1757	63/2018		145,03
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 01/06	1757	63/2018	13.526,58	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 07/06	1757	63/2018	14.580,00	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 22/06	1757	63/2018	324.364,03	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/06	1757	63/2018		6.400,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/06	1757	63/2018		1.483,93
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/06	1757	63/2018		615,89
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/06	1757	63/2018		4.348,64
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/06	1757	63/2018		59,50
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/06	1757	63/2018		1.831,63
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/06	1757	63/2018		15.620,98
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/06	1758	66/2018		503,60
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 22/06	1758	66/2018	264,59	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/06	1758	66/2018	527,32	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/06	1758	66/2018		566,87
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	1.841,75	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/06	1758	66/2018		2.496,77
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	908,15	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	3.502,63	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/06	1758	66/2018	7.888,18	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	731,17	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	1.987,74	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	24.898,55	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/06	1758	66/2018		720,45
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/06	1758	66/2018		5.408,14
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	3.793,13	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/06	1758	66/2018	515,91	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 01/06	1758	66/2018	3.885,27	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 01/06	1758	66/2018	830,89	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/06	1758	66/2018		933,08



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	1.165,08	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	465,28	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	1.730,25	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	1.734,81	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	2.062,28	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	4.078,90	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	3.159,63	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/06	1758	66/2018		2.981,05
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	2.440,38	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018	651,66	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/06	1758	66/2018		1.044,99
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/06	1758	66/2018		1.018,17
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	1.643,34	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Resgate aplicação 13/06	1758	66/2018		1.115,23
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 15/06	1758	66/2018		1.059,95
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018	1.656,45	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/06	1758	66/2018		1.253,47
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/06	1758	66/2018		527,32
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/06	1758	66/2018	720,45	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		1.656,45
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/06	1758	66/2018		7.888,18
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		731,17
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		1.987,74
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		3.502,63
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		908,15

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/06	1758	66/2018	1.253,47	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/06	1758	66/2018	2.981,05	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		1.841,75
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/06	1758	66/2018	566,87	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/06	1758	66/2018	5.408,14	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/06	1758	66/2018	503,60	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 22/06	1758	66/2018		264,59
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/06	1758	66/2018	2.496,77	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		1.643,34
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1758	66/2018		24.898,55
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Resgate aplicação 13/06	1758	66/2018	1.115,23	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 15/06	1758	66/2018	1.059,95	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/06	1758	66/2018	1.044,99	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		3.159,63
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/06	1758	66/2018	1.018,17	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		2.440,38
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		651,66
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		1.165,08
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		4.078,90
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		465,28
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		1.730,25
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		1.734,81
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		2.062,28
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1758	66/2018		3.793,13
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/06	1758	66/2018		515,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/06	1758	66/2018	933,08	
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 01/06	1758	66/2018		830,89
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 01/06	1758	66/2018		3.885,27
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 01/06	1759	67/2018	15.000,00	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 07/06	1759	67/2018	15.000,00	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 07/06	1759	67/2018		15.000,00
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 01/06	1759	67/2018		15.000,00
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/06	1760	68/2018	36.000,00	
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/06	1760	68/2018		36.000,00
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2018.	1761			1,20
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2018.	1761		1,20	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2018.	1762			5,21
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2018.	1762		5,21	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2018.	1763			831,41
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2018.	1763		831,41	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2018.	1764			5,80
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2018.	1764		5,80	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2018.	1765			878,31
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2018.	1765		878,31	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2018.	1766			2,82
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2018.	1766		2,82	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2018.	1767			2,16
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2018.	1767		2,16	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2018.	1768			1.216,67
30/06/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2018.	1768		1.216,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				802.069,95	802.069,95
	Total do mês				3.778.898,26	3.778.898,26
02/07/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	899		1.500,00	
02/07/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	899			1.500,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	899			1.500,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	899		1.500,00	
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1769	18/2018		375,26
02/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1769	18/2018	375,26	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1769	18/2018	375,26	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1769	18/2018		375,26
02/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1769	18/2018	375,26	
02/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	1769	18/2018		375,26
02/07/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2018.	1770			500,00
02/07/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 21 no exercício 2018.	1770		500,00	
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2018.	1770		500,00	
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 21 no exercício 2018.	1770			500,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1771	121/2018	277,68	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1771	121/2018		277,68

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1771	121/2018	277,68	
02/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1771	121/2018		277,68
02/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018		277,68
02/07/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018	277,68	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018	277,68	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018		277,68
02/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018	277,68	
02/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018		277,68
02/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018	277,68	
02/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1772	121/2018		277,68
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1773	07/2018		899,32
02/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1773	07/2018	899,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1773	07/2018	899,32	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1773	07/2018		899,32
02/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1773	07/2018	899,32	
02/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1773	07/2018		899,32
02/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1774	07/2018		1.310,83
02/07/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1774	07/2018	1.310,83	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1774	07/2018	1.310,83	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1774	07/2018		1.310,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1774	07/2018	1.310,83	
02/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1774	07/2018		1.310,83
Total do dia					13.422,31	13.422,31
03/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1775	70/2018		400,00
03/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1775	70/2018	400,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1775	70/2018	400,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1775	70/2018		400,00
03/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1775	70/2018	400,00	
03/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1775	70/2018		400,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018		462,29

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018	462,29	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018	462,29	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018		462,29
03/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018	462,29	
03/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018		462,29
03/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018	462,29	
03/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1776	08/2018		462,29
03/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018		1.320,00
03/07/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018	1.320,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018	1.320,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018		1.320,00
03/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018	1.320,00	
03/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018		1.320,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018	1.320,00	
03/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1777	79/2018		1.320,00
03/07/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 66051 do(a) LOJAS LE BISCUIT S/A.	1803			49,99
03/07/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 66051 do(a) LOJAS LE BISCUIT S/A.	1803		49,99	
03/07/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 18400 do(a) MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO ME.	1804			19,95
03/07/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/06/2018 a 05/07/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 18400 do(a) MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO ME.	1804		19,95	
Total do dia					8.399,10	8.399,10
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1778	79/2018		1.320,00
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1778	79/2018	1.320,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1778	79/2018	1.320,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1778	79/2018		1.320,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1778	79/2018	1.320,00	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1778	79/2018		1.320,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1779	79/2018	1.320,00	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.	1779	79/2018		1.320,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1780	121/2018		277,68
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1780	121/2018	277,68	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1780	121/2018	277,68	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1780	121/2018		277,68
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1780	121/2018	277,68	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1780	121/2018		277,68
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1781	121/2018	277,68	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1781	121/2018		267,96

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1781	121/2018		9,72
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1782	121/2018		572,66
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1782	121/2018	572,66	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1782	121/2018	572,66	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1782	121/2018		572,66
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1782	121/2018	572,66	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1782	121/2018		572,66
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1783	121/2018	572,66	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1783	121/2018		552,62
04/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1783	121/2018		20,04
04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1784	39/2018	132,16	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1784	39/2018		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1784	39/2018	132,16	
04/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1784	39/2018		132,16
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018		132,16
04/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018	132,16	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018	132,16	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018		132,16
04/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018	132,16	
04/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018		132,16
04/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018	132,16	
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1785	39/2018		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1786	39/2018		132,16
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1786	39/2018	132,16	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1786	39/2018	132,16	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1786	39/2018		132,16
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1786	39/2018	132,16	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.	1786	39/2018		132,16
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018		59,50
04/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018	59,50	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018	59,50	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018		59,50
04/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018		59,50
04/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018	59,50	
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1787	10/2018		59,50
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1788	134/2018		1.140,00
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1788	134/2018	1.140,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1788	134/2018	1.140,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1788	134/2018		1.140,00
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1788	134/2018	1.140,00	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1788	134/2018		1.140,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1789	134/2018	1.140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1789	134/2018		1.140,00
04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1790	142/2018	195,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1790	142/2018		195,00
04/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1790	142/2018	195,00	
04/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1790	142/2018		195,00
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018		195,00
04/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018	195,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018	195,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018		195,00
04/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018	195,00	
04/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018		195,00
04/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018	195,00	
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1791	142/2018		195,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1792	142/2018		186,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1792	142/2018	186,75	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1792	142/2018	186,75	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1792	142/2018		186,75
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1792	142/2018	186,75	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1792	142/2018		186,75
04/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA\, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1793	142/2018		8,25
04/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA\, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1793	142/2018	8,25	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA\, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1793	142/2018	8,25	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA\, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1793	142/2018		8,25
04/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA\, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1793	142/2018	8,25	
04/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA\, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1793	142/2018		8,25



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				16.423,80	16.423,80
05/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1805	70/2018		400,00
05/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1805	70/2018	400,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1805	70/2018	400,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1805	70/2018		400,00
05/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1805	70/2018	400,00	
05/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1805	70/2018		400,00
05/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1806	70/2018	400,00	
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1806	70/2018		392,00
05/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1806	70/2018		8,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018		96,65
05/07/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018	96,65	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018	96,65	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018		96,65
05/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018	96,65	
05/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018		96,65
05/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018	96,65	
05/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1808	19/2018		96,65
05/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1809	120/2018		1.600,00
05/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1809	120/2018	1.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1809	120/2018	1.600,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1809	120/2018		1.600,00
05/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1809	120/2018	1.600,00	
05/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1809	120/2018		1.600,00
05/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1810	120/2018	1.600,00	
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1810	120/2018		1.448,80
05/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1810	120/2018		151,20
05/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1810		151,20	
05/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1810		151,20	
05/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1810			151,20
05/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1810			151,20
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1811	120/2018		151,20
05/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.	1811	120/2018	151,20	
05/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1811		151,20	
05/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1811			151,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					8.991,40	8.991,40
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1794	149/2018	0,99	
06/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1794	149/2018		0,99
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1794	149/2018		0,99
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1794	149/2018	0,99	
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1794	149/2018		0,99
06/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1794	149/2018	0,99	
06/07/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1795	149/2018		0,99
06/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1795	149/2018	0,99	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1795	149/2018		0,99
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1795	149/2018	0,99	
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1795	149/2018		0,99
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1795	149/2018	0,99	
06/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1796	149/2018		0,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1796	149/2018	0,99	
06/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1796	149/2018		0,99
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1796	149/2018	0,99	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2018. CHEQUE 855916.	1812	12/2018		1.663,26
06/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2018. CHEQUE 855916.	1812	12/2018	1.663,26	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de valor residual de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DESERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018. CHEQUE 900368.	1813	12/2018		5,51
06/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de valor residual de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DESERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018. CHEQUE 900368.	1813	12/2018	5,51	
06/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1817	32/2018	10.530,67	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1817	32/2018		10.530,67
06/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1817	32/2018	10.530,67	
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1817	32/2018		10.530,67
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018		10.530,67
06/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018	10.530,67	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018	10.530,67	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018		10.530,67

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018	10.530,67	
06/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018		10.530,67
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018	10.530,67	
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1818	32/2018		10.530,67
06/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1819	32/2018		7.080,23
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1819	32/2018	7.080,23	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1819	32/2018	7.080,23	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1819	32/2018		7.080,23
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1819	32/2018	7.080,23	
06/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1819	32/2018		7.080,23
06/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1820	32/2018	7.080,23	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.	1820	32/2018		7.080,23
06/07/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.	1821	32/2018	3.259,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.	1821	32/2018		3.259,98
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.	1821	32/2018		3.259,98
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.	1821	32/2018	3.259,98	
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.	1821	32/2018		3.259,98
06/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.	1821	32/2018	3.259,98	
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018	6.710,42	
06/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018		6.710,42
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018		6.710,42

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018	6.710,42	
06/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018		6.710,42
06/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018	6.710,42	
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018		6.710,42
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 286, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,46, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1822	32/2018	6.710,42	
06/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,43, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1823	32/2018		6.710,42



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,43, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1823	32/2018	6.710,42	
06/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,43, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1823	32/2018		6.710,42
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.149,52 e R\$ 110,43, respectivamente), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.450,44).	1823	32/2018	6.710,42	
06/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018.	1824	32/2018	3.450,44	
06/07/2018	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JUNHO/2018.	1824	32/2018		3.450,44
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018		2.136,05
06/07/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018		2.136,05
06/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018		2.136,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1825	14/2018		2.136,05
06/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1826	14/2018		2.136,05
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1826	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1826	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1826	14/2018		2.136,05
06/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1826	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1826	14/2018		2.136,05
06/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1827	14/2018	2.136,05	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.	1827	14/2018		2.136,05
	Total do dia				163.762,93	163.762,93
09/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018		1.256,61
09/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018	1.256,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018	1.256,61	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018		1.256,61
09/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018	1.256,61	
09/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018		1.256,61
09/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018	1.256,61	
09/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1828	48/2018		1.256,61
09/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1829	150/2018	3.360,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1829	150/2018		3.360,00
09/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1829	150/2018	3.360,00	
09/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1829	150/2018		3.360,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018		3.360,00
09/07/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018	3.360,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018	3.360,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018		3.360,00
09/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018	3.360,00	
09/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018		3.360,00
09/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018	3.360,00	
09/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	1830	150/2018		3.360,00
Total do dia					25.186,44	25.186,44
10/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1831	78/2018	24,16	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1831	78/2018		24,16
10/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1831	78/2018	24,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1831	78/2018		24,16
10/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018		24,16
10/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018	24,16	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018	24,16	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018		24,16
10/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018	24,16	
10/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018		24,16
10/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018	24,16	
10/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1832	78/2018		24,16
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1833	78/2018		24,16
10/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1833	78/2018	24,16	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1833	78/2018	24,16	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1833	78/2018		24,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1833	78/2018	24,16	
10/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.	1833	78/2018		24,16
Total do dia					217,44	217,44
11/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018		788,61
11/07/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018	788,61	
11/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018	788,61	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018		788,61
11/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018	788,61	
11/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018		788,61
11/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018	788,61	
11/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1834	21/2018		788,61
Total do dia					3.154,44	3.154,44
12/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1835	08/2018		462,29
12/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1835	08/2018	462,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1835	08/2018	462,29	
12/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1835	08/2018		462,29
12/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1835	08/2018	462,29	
12/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.	1835	08/2018		462,29
12/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018		359,71
12/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018	359,71	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018	359,71	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018		359,71
12/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018	359,71	
12/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018		359,71
12/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018	359,71	
12/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1836	18/2018		359,71
	Total do dia				2.825,71	2.825,71
15/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1837	72/2018	386,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1837	72/2018		386,71
15/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1837	72/2018	386,71	
15/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1837	72/2018		386,71
15/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018		386,71
15/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018	386,71	
15/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018	386,71	
15/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018		386,71
15/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018	386,71	
15/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018		386,71
15/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018	386,71	
15/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1838	72/2018		386,71
Total do dia					2.320,26	2.320,26
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1967	10/2018		59,50
16/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1967	10/2018	59,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1967	10/2018	59,50	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1967	10/2018		59,50
16/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1967	10/2018	59,50	
16/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.	1967	10/2018		59,50
Total do dia					178,50	178,50
18/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1840	142/2018	120,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1840	142/2018		120,00
18/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1840	142/2018	120,00	
18/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1840	142/2018		120,00
18/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018		120,00
18/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018	120,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018	120,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018		120,00
18/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018	120,00	
18/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018		120,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018	120,00	
18/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	1841	142/2018		120,00
18/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018		2.000,00
18/07/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018	2.000,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018	2.000,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018		2.000,00
18/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018	2.000,00	
18/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018		2.000,00
18/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018	2.000,00	
18/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1842	28/2018		2.000,00
Total do dia					8.720,00	8.720,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1839	26/2018		905,09
19/07/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2018.	1839	26/2018	905,09	
Total do dia					905,09	905,09
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1843	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1843	151/2018		25.912,40
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1843	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1843	151/2018		25.912,40
20/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018		25.912,40
20/07/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018		25.912,40
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018		25.912,40
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1844	151/2018		25.912,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1845	151/2018		25.912,40
20/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1845	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1845	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1845	151/2018		25.912,40
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1845	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1845	151/2018		25.912,40
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1846	151/2018		22.461,96
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. pagamento de salário maternidade do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1846	151/2018		2.895,82
20/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1846	151/2018	25.912,40	
20/07/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salário maternidade do mês de JULHO/2018.	1846	151/2018		379,54
20/07/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre salário maternidade do mês de JULHO/2018.	1846	151/2018		69,24
20/07/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre salário maternidade do mês de JULHO/2018.	1846	151/2018		105,84
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1847	151/2018	22.461,96	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.	1847	151/2018		16.814,25
20/07/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	1847	151/2018		2.258,21

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2018 -EFETIVOS.	1847	151/2018		1.307,38
20/07/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018.	1847	151/2018		1.369,46
20/07/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento JULHO/2018.	1847	151/2018		712,66
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento JULHO/2018. CHEQUE 900370.	1848	151/2018		712,66
20/07/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento JULHO/2018. CHEQUE 900370.	1848	151/2018	712,66	
20/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018.	1849	139/2018		3.450,44
20/07/2018	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018.	1849	139/2018	3.450,44	
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1850	37/2018	212,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1850	37/2018		212,00
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1850	37/2018	212,00	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1850	37/2018		212,00
20/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018		212,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018	212,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018	212,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018		212,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018	212,00	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018		212,00
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018	212,00	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1851	37/2018		212,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1852	37/2018		212,00
20/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1852	37/2018	212,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1852	37/2018	212,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1852	37/2018		212,00
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1852	37/2018	212,00	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1852	37/2018		212,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1853	37/2018	212,00	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.	1853	37/2018		212,00
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1854	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1854	152/2018		5.435,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1854	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1854	152/2018		5.435,40
20/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018		5.435,40
20/07/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018		5.435,40
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018		5.435,40
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1855	152/2018		5.435,40
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1856	152/2018		5.435,40
20/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1856	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1856	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1856	152/2018		5.435,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1856	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1856	152/2018		5.435,40
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustent	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1857	152/2018	5.435,40	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1857	152/2018		4.823,74
20/07/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	1857	152/2018		473,17
20/07/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2018 -CARGOS COMISSIONADOS.	1857	152/2018		138,49
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1858	85/2018	321,36	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1858	85/2018		321,36
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1858	85/2018	321,36	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1858	85/2018		321,36
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018		321,36
20/07/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018	321,36	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018	321,36	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018		321,36
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018	321,36	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018		321,36
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018	321,36	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1859	85/2018		321,36
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1860	85/2018		321,36
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1860	85/2018	321,36	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1860	85/2018	321,36	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1860	85/2018		321,36
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1860	85/2018	321,36	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1860	85/2018		321,36
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1861	85/2018	321,36	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.	1861	85/2018		321,36
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018.	1862	144/2018		1.599,50
20/07/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018.	1862	144/2018	1.599,50	
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1863	38/2018	779,80	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1863	38/2018		779,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1863	38/2018	779,80	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1863	38/2018		779,80
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018		779,80
20/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018	779,80	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018	779,80	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018		779,80
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018	779,80	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018		779,80
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018	779,80	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1864	38/2018		779,80
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1865	38/2018		779,80
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1865	38/2018	779,80	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1865	38/2018	779,80	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1865	38/2018		779,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1865	38/2018	779,80	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1865	38/2018		779,80
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentamento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1866	38/2018	779,80	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.	1866	38/2018		779,80
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1867	22/2018	423,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1867	22/2018		423,99
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1867	22/2018	423,99	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1867	22/2018		423,99
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018		423,99
20/07/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018	423,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018	423,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018		423,99
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018	423,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018		423,99
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018	423,99	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1868	22/2018		423,99
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1869	22/2018		423,99
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1869	22/2018	423,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1869	22/2018	423,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1869	22/2018		423,99
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1869	22/2018	423,99	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1869	22/2018		423,99
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1870	22/2018	423,99	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.	1870	22/2018		423,99
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1871	34/2018	742,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1871	34/2018		742,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1871	34/2018	742,00	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1871	34/2018		742,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018		742,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018	742,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018	742,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018		742,00
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018	742,00	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018		742,00
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018	742,00	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1872	34/2018		742,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1873	34/2018		742,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1873	34/2018	742,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1873	34/2018	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1873	34/2018		742,00
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1873	34/2018	742,00	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1873	34/2018		742,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1874	34/2018	742,00	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.	1874	34/2018		742,00
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1875	154/2018	211,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1875	154/2018		211,99
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1875	154/2018	211,99	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1875	154/2018		211,99
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018		211,99
20/07/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018	211,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018	211,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018		211,99
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018		211,99
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018	211,99	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1876	154/2018		211,99
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1877	154/2018		211,99
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1877	154/2018	211,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1877	154/2018	211,99	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1877	154/2018		211,99
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1877	154/2018	211,99	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1877	154/2018		211,99
20/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1878	154/2018	211,99	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.	1878	154/2018		211,99
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1879	44/2018		6.978,19
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1879	44/2018	6.978,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1879	44/2018	6.978,19	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1879	44/2018		6.978,19
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1879	44/2018	6.978,19	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1879	44/2018		6.978,19
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1880	44/2018	744,69	
20/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1880	44/2018		744,69
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1880	44/2018	744,69	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1880	44/2018		744,69
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1880	44/2018	744,69	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1880	44/2018		744,69
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1881	44/2018		744,69



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1881	44/2018	744,69	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1881		744,69	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1881			744,69
20/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1882	44/2018		157,61
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1882	44/2018	157,61	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1882	44/2018	157,61	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1882	44/2018		157,61
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1882	44/2018	157,61	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1882	44/2018		157,61
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1883	44/2018		127,07
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1883	44/2018	127,07	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1883	44/2018	127,07	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1883	44/2018		127,07
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1883	44/2018	127,07	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1883	44/2018		127,07
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1884	44/2018	40,29	
20/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1884	44/2018		40,29
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1884	44/2018	40,29	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1884	44/2018		40,29

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1884	44/2018	40,29	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1884	44/2018		40,29
20/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1885	44/2018		8,53
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1885	44/2018	8,53	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1885	44/2018	8,53	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1885	44/2018		8,53
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1885	44/2018	8,53	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1885	44/2018		8,53

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1886	153/2018	250,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1886	153/2018		250,00
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1886	153/2018	250,00	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1886	153/2018		250,00
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1887	153/2018	250,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1887	153/2018		250,00
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1887	153/2018	250,00	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1887	153/2018		250,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1888	153/2018		250,00
20/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1888	153/2018	250,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1888	153/2018	250,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1888	153/2018		250,00
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1888	153/2018	250,00	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1888	153/2018		250,00
20/07/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1889	153/2018	250,00	
20/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1889	153/2018		250,00
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1890	78/2018	233,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1890	78/2018		233,30
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1890	78/2018	233,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1890	78/2018		233,30
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018		233,30
20/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018	233,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018	233,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018		233,30
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018	233,30	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018		233,30
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018	233,30	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1891	78/2018		233,30
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1892	78/2018		233,30
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1892	78/2018	233,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1892	78/2018	233,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1892	78/2018		233,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1892	78/2018	233,30	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.	1892	78/2018		233,30
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1893	78/2018	54,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1893	78/2018		54,30
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1893	78/2018	54,30	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1893	78/2018		54,30
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018		54,30
20/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018	54,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018	54,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018		54,30
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018	54,30	
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018		54,30
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018	54,30	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1894	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1895	78/2018		54,30
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1895	78/2018	54,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1895	78/2018	54,30	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1895	78/2018		54,30
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1895	78/2018	54,30	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.	1895	78/2018		54,30
20/07/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1968	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1968	44/2018		1.515,11
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1968	44/2018		1.515,11
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1968	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1968	44/2018		1.515,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1968	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018		1.515,11
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018		1.515,11
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018		1.515,11
20/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018		1.515,11
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 277, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1969	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1970	44/2018		1.515,11



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1970	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1970	44/2018		1.515,11
20/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1970	44/2018	1.515,11	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	3476	44/2018		40,29
20/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	3476	44/2018	40,29	
20/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3476		40,29	
20/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3476			40,29
Total do dia					412.577,45	412.577,45
23/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1896	52/2018	557,87	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1896	52/2018		557,87
23/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1896	52/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1896	52/2018		557,87
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018		557,87
23/07/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018	557,87	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018	557,87	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018		557,87
23/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018	557,87	
23/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018		557,87
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1897	52/2018		557,87
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1898	52/2018		557,87
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1898	52/2018	557,87	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1898	52/2018	557,87	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1898	52/2018		557,87
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1898	52/2018	557,87	
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.	1898	52/2018		557,87
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018		330,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018	330,00	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018	330,00	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018		330,00
23/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018	330,00	
23/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018		330,00
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018	330,00	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1899	15/2018		330,00
23/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1900	90/2018	433,15	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1900	90/2018		433,15
23/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1900	90/2018	433,15	
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1900	90/2018		433,15
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018		433,15
23/07/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018	433,15	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018	433,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018		433,15
23/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018	433,15	
23/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018		433,15
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018	433,15	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1901	90/2018		433,15
23/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1902	90/2018		433,15
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1902	90/2018	433,15	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1902	90/2018	433,15	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1902	90/2018		433,15
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1902	90/2018	433,15	
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1902	90/2018		433,15
23/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1903	90/2018	433,15	
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1903	90/2018		392,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1903	90/2018		40,93
23/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1903		40,93	
23/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1903			40,93
23/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1903		40,93	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1903			40,93
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1904	90/2018		40,93
23/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.	1904	90/2018	40,93	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1904		40,93	
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1904			40,93
23/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1905	155/2018	70,00	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1905	155/2018		70,00
23/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1905	155/2018	70,00	
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1905	155/2018		70,00
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018		70,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018	70,00	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018	70,00	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018		70,00
23/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018	70,00	
23/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018		70,00
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018	70,00	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1906	155/2018		70,00
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1907	155/2018		66,50
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1907	155/2018	66,50	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1907	155/2018	66,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1907	155/2018		66,50
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1907	155/2018	66,50	
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1907	155/2018		66,50
23/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1908	155/2018		3,50
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1908	155/2018	3,50	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1908	155/2018	3,50	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1908	155/2018		3,50
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1908	155/2018	3,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	1908	155/2018		3,50
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018		1.167,66
23/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018	1.167,66	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018	1.167,66	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018		1.167,66
23/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018	1.167,66	
23/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018		1.167,66
23/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018	1.167,66	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1909	27/2018		1.167,66
23/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2178	15/2018		9,90
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2178	15/2018	9,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2178	15/2018	9,90	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2178	15/2018		9,90
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2178	15/2018	9,90	
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2178	15/2018		9,90
23/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2179	15/2018		31,19
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2179	15/2018	31,19	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2179	15/2018	31,19	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2179	15/2018		31,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2179	15/2018	31,19	
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2179	15/2018		31,19
23/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2182	15/2018	9,90	
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2182	15/2018		9,90
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2182	15/2018		9,90
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2182	15/2018	9,90	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2182	15/2018		9,90
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2182	15/2018	9,90	
23/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2183	15/2018	31,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2183	15/2018		31,19
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2183	15/2018		31,19
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2183	15/2018	31,19	
23/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2183	15/2018		31,19
23/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	2183	15/2018	31,19	
Total do dia					16.383,23	16.383,23
24/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1910	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1910	39/2018		99,12
24/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1910	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1910	39/2018		99,12
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018		99,12
24/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018		99,12
24/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018		99,12
24/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1911	39/2018		99,12
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1912	39/2018		99,12
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1912	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1912	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1912	39/2018		99,12
24/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1912	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.	1912	39/2018		99,12
24/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1913	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1913	39/2018		99,12
24/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1913	39/2018	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1913	39/2018		99,12
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018		99,12
24/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018		99,12
24/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018		99,12
24/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1914	39/2018		99,12
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1915	39/2018		99,12
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1915	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1915	39/2018	99,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1915	39/2018		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1915	39/2018	99,12	
24/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1915	39/2018		99,12
	Total do dia				1.784,16	1.784,16
25/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1916	15/2018		330,00
25/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1916	15/2018	330,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1916	15/2018	330,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1916	15/2018		330,00
25/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1916	15/2018	330,00	
25/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1916	15/2018		330,00
25/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1917	15/2018	330,00	
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018. CHEQUE 900373.	1917	15/2018		288,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1917	15/2018		9,90
25/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1917	15/2018		31,19
25/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1917		31,19	
25/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1917			31,19
25/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1917		31,19	
25/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1917			31,19
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1918	50/2018		37,76
25/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1918	50/2018	37,76	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1918	50/2018	37,76	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1918	50/2018		37,76
25/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1918	50/2018	37,76	
25/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.	1918	50/2018		37,76
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018. CHEQUE 900374.	1919	44/2018		40,29



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1919	44/2018	40,29	
25/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1919		40,29	
25/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1919			40,29
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1971	44/2018	40,29	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1971	44/2018		40,29
25/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1971	44/2018	40,29	
25/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1971	44/2018		40,29
25/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018		40,29

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018	40,29	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018	40,29	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018		40,29
25/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018	40,29	
25/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018		40,29
25/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018	40,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1972	44/2018		40,29
25/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1973	44/2018	40,29	
25/07/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1973	44/2018		40,29
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1973	44/2018	40,29	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1973	44/2018		40,29
25/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1973	44/2018	40,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	1973	44/2018		40,29
25/07/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 23978 do(a) UYARA TEMYS SANTOS MORAES ME.	2187			31,00
25/07/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 23978 do(a) UYARA TEMYS SANTOS MORAES ME.	2187		31,00	
	Total do dia				1.969,85	1.969,85
27/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1920	48/2018		1.256,61
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1920	48/2018	1.256,61	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1920	48/2018	1.256,61	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1920	48/2018		1.256,61
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1920	48/2018	1.256,61	
27/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1920	48/2018		1.256,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1921	48/2018	1.256,61	
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.	1921	48/2018		1.256,61
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018		1.046,06
27/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018	1.046,06	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018	1.046,06	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018		1.046,06
27/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018	1.046,06	
27/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018		1.046,06
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018	1.046,06	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	1922	48/2018		1.046,06

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018		2.214,34
27/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018	2.214,34	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018	2.214,34	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018		2.214,34
27/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018	2.214,34	
27/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018		2.214,34
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018	2.214,34	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	1923	48/2018		2.214,34

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1924	44/2018	7.880,49	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1924	44/2018		7.880,49
27/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1924	44/2018	7.880,49	
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1924	44/2018		7.880,49
27/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018		7.880,49
27/07/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018	7.880,49	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018	7.880,49	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018		7.880,49
27/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018	7.880,49	
27/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018		7.880,49
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018	7.880,49	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	1925	44/2018		7.880,49
27/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1926	39/2018	132,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1926	39/2018		132,16
27/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1926	39/2018	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1926	39/2018		132,16
27/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018		132,16
27/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018	132,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018	132,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018		132,16
27/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018	132,16	
27/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018		132,16
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018	132,16	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1927	39/2018		132,16
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1928	39/2018		132,16
27/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1928	39/2018	132,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1928	39/2018	132,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1928	39/2018		132,16
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1928	39/2018	132,16	
27/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.	1928	39/2018		132,16
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018		495,67



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018	495,67	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018	495,67	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018		495,67
27/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018	495,67	
27/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018		495,67
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018	495,67	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	1929	48/2018		495,67
27/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018		1.429,08
27/07/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018		1.429,08
27/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1930	13/2018		1.429,08
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1931	13/2018		1.429,08
27/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1931	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1931	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1931	13/2018		1.429,08
27/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1931	13/2018	1.429,08	
27/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1931	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					78.526,66	78.526,66
28/07/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 507312 do(a) LOJAS LE BISCUIT S/A.	2188			34,99
28/07/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 507312 do(a) LOJAS LE BISCUIT S/A.	2188		34,99	
Total do dia					34,99	34,99
30/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018		1.140,00
30/07/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018	1.140,00	
30/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018	1.140,00	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018		1.140,00
30/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018	1.140,00	
30/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018		1.140,00
30/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018	1.140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	1932	134/2018		1.140,00
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1933	27/2018		1.167,66
30/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1933	27/2018	1.167,66	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1933	27/2018	1.167,66	
30/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1933	27/2018		1.167,66
30/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1933	27/2018	1.167,66	
30/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.	1933	27/2018		1.167,66
30/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018		37,76
30/07/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018	37,76	
30/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018	37,76	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018		37,76
30/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018	37,76	
30/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018	37,76	
30/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	1934	50/2018		37,76
30/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1935	70/2018		400,00
30/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1935	70/2018	400,00	
30/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1935	70/2018	400,00	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1935	70/2018		400,00
30/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1935	70/2018	400,00	
30/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1935	70/2018		400,00
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1936	19/2018		92,39
30/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1936	19/2018	92,39	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1936	19/2018	92,39	
30/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1936	19/2018		92,39
30/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1936	19/2018	92,39	
30/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1936	19/2018		92,39
30/07/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1937	19/2018		4,26
30/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1937	19/2018	4,26	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1937	19/2018	4,26	
30/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1937	19/2018		4,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1937	19/2018	4,26	
30/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1937	19/2018		4,26
Total do dia					9.703,97	9.703,97
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018	27.364,90	
31/07/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018		27.364,90
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018	27.364,90	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018		27.364,90
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018	27.364,90	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018	27.364,90	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018		27.364,90
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1064	53/2018		27.364,90
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018	3.372,52	
31/07/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018		3.372,52
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018	3.372,52	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018		3.372,52
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018	3.372,52	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018	3.372,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018		3.372,52
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1065	53/2018		3.372,52
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018	6.919,16	
31/07/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018		6.919,16
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018	6.919,16	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018		6.919,16
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018	6.919,16	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018	6.919,16	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018		6.919,16
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1066	53/2018		6.919,16
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018	1.842,63	
31/07/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018		1.842,63
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018	1.842,63	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018		1.842,63
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018	1.842,63	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018	1.842,63	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018		1.842,63
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1067	53/2018		1.842,63
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018	1.669,64	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018		1.669,64
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018	1.669,64	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018		1.669,64
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018	1.669,64	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018	1.669,64	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018		1.669,64
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1068	53/2018		1.669,64
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018	201,42	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018		201,42
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018	201,42	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018		201,42
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018	201,42	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018	201,42	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018		201,42
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1069	53/2018		201,42
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018	124,60	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018		124,60
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018	124,60	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018		124,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018	124,60	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018	124,60	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018		124,60
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1070	53/2018		124,60
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018	291,89	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018		291,89
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018	291,89	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018		291,89
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018	291,89	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018	291,89	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018		291,89
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1071	53/2018		291,89
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018	1.130,91	
31/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018		1.130,91
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018	1.130,91	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018		1.130,91
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018	1.130,91	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018	1.130,91	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018		1.130,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1072	53/2018		1.130,91
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018	123,37	
31/07/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018		123,37
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018	123,37	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018		123,37
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018	123,37	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018	123,37	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018		123,37
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1073	53/2018		123,37
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018	309,57	
31/07/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018		309,57
31/07/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018	309,57	
31/07/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018		309,57
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018	309,57	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018	309,57	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018		309,57
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1074	53/2018		309,57
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018	11.384,83	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018		11.384,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018	11.384,83	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018		11.384,83
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018	11.384,83	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018	11.384,83	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018		11.384,83
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1075	53/2018		11.384,83
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018	225,81	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018		225,81
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018	225,81	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018		225,81
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018	225,81	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018	225,81	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018		225,81
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1076	53/2018		225,81
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018	1.509,95	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018		1.509,95
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018	1.509,95	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018		1.509,95
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018	1.509,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018	1.509,95	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018		1.509,95
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1077	53/2018		1.509,95
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018	4.579,17	
31/07/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018		4.579,17
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018	4.579,17	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018		4.579,17
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018	4.579,17	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018	4.579,17	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018		4.579,17
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1078	53/2018		4.579,17
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018	91,02	
31/07/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018		91,02
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018	91,02	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018		91,02
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018	91,02	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018	91,02	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018		91,02
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1079	53/2018		91,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018	1.275,06	
31/07/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018		1.275,06
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018	1.275,06	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018		1.275,06
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018	1.275,06	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018	1.275,06	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018		1.275,06
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1080	53/2018		1.275,06
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018	296,08	
31/07/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018		296,08
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018	296,08	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018		296,08
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018	296,08	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018	296,08	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018		296,08
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1081	53/2018		296,08
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018	619,48	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018		619,48
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018	619,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018		619,48
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018	619,48	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018	619,48	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018		619,48
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2018.	1082	54/2018		619,48
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018	1.895,17	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018		1.895,17
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018	1.895,17	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018		1.895,17
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018	1.895,17	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018	1.895,17	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018		1.895,17
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1083	58/2018		1.895,17
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018	4,95	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018		4,95
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018	4,95	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018		4,95
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018	4,95	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018	4,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018		4,95
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de JULHO/2018.	1084	59/2018		4,95
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018	19,10	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018		19,10
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018	19,10	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018		19,10
31/07/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018	19,10	
31/07/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018	19,10	
31/07/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018		19,10
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1085	61/2018		19,10
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018		360,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018	360,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018	360,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018		360,00
31/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018	360,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018		360,00
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018	360,00	
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	1938	41/2018		360,00
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1939	32/2018	65,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1939	32/2018		65,67
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1939	32/2018	65,67	
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1939	32/2018		65,67
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018		65,67
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018	65,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018	65,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018		65,67
31/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018	65,67	
31/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018		65,67
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018	65,67	
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1940	32/2018		65,67
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1941	32/2018		65,67
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1941	32/2018	65,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1941	32/2018	65,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1941	32/2018		65,67
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1941	32/2018	65,67	
31/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.	1941	32/2018		65,67
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2018.	1942			1,20
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2018.	1942		1,20	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2018.	1943			5,21
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2018.	1943		5,21	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2018.	1944			831,41
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2018.	1944		831,41	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2018.	1945			5,80
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2018.	1945		5,80	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2018.	1946			878,31
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2018.	1946		878,31	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2018.	1947			2,82
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2018.	1947		2,82	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2018.	1948			2,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2018.	1948		2,16	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2018.	1949			1.216,67
31/07/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2018.	1949		1.216,67	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	2.626,15	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/07 TRANSF DIF RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	15.535,08	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.803,72	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.178,35	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.315,77	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	915,96	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	806,39	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	283,59	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.790,08	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	2.002,37	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	612,55	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	3.326,26	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	2.502,67	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	2.240,38	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	3.316,00	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.942,00	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.619,90	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.063,63	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	3.585,38	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	3.502,07	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	2.132,35	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	2.136,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018	1.423,40	
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.803,72
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		283,59
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.178,35
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/07 TRANSF DIF RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		15.535,08
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.790,08
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		3.585,38
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		3.502,07
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		3.316,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		3.326,26
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		2.502,67
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		612,55
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.942,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		2.132,35
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		2.136,57
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		2.240,38
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.619,90
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.063,63
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.423,40
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		1.315,77
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		806,39
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		2.626,15
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		915,96
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1950	53/2018		2.002,37
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1951	53/2018	1.068,36	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2018.	1951	53/2018		1.068,36
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1952	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1952	53/2018		17.843,52
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1952	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1952	53/2018		17.843,52
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018		17.843,52
31/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018		17.843,52
31/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018		17.843,52
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1953	53/2018		17.843,52
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1954	53/2018		17.843,52
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1954	53/2018	17.843,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1954	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1954	53/2018		17.843,52
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1954	53/2018	17.843,52	
31/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1954	53/2018		17.843,52
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1955	53/2018	159,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1955	53/2018		159,75
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1955	53/2018	159,75	
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1955	53/2018		159,75
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018		159,75
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018	159,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018	159,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018		159,75
31/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018	159,75	
31/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018		159,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018	159,75	
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1956	53/2018		159,75
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1957	53/2018		159,75
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1957	53/2018	159,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1957	53/2018	159,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1957	53/2018		159,75
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1957	53/2018	159,75	
31/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.	1957	53/2018		159,75
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1958	60/2018	103,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1958	60/2018		103,00
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1958	60/2018	103,00	
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1958	60/2018		103,00
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018		103,00
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018	103,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018	103,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018		103,00
31/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018	103,00	
31/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018		103,00
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018	103,00	
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1959	60/2018		103,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1960	60/2018		103,00
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1960	60/2018	103,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1960	60/2018	103,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1960	60/2018		103,00
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1960	60/2018	103,00	
31/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.	1960	60/2018		103,00
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1961	62/2018	74,60	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1961	62/2018		74,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1961	62/2018	74,60	
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1961	62/2018		74,60
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018		74,60
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018	74,60	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018	74,60	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018		74,60
31/07/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018	74,60	
31/07/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018		74,60
31/07/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018	74,60	
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1962	62/2018		74,60
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1963	62/2018		74,60
31/07/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1963	62/2018	74,60	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1963	62/2018	74,60	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1963	62/2018		74,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1963	62/2018	74,60	
31/07/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.	1963	62/2018		74,60
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/07	1964	63/2018	1.472,00	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/07	1964	63/2018	462,29	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/07	1964	63/2018	423,99	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/07	1964	63/2018	1.167,66	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/07	1964	63/2018	24,16	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/07	1964	63/2018	1.166,90	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/07	1964	63/2018	59,50	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/07	1964	63/2018	1.299,87	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/07	1964	63/2018	1.663,26	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/07	1964	63/2018	186,75	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/07	1964	63/2018		462,29
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/07	1964	63/2018		1.166,90
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/07	1964	63/2018		1.167,66
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/07	1964	63/2018		186,75
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/07	1964	63/2018		59,50
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/07	1964	63/2018		1.299,87
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/07	1964	63/2018		1.472,00
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/07	1964	63/2018		24,16
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/07	1964	63/2018		1.663,26
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/07	1964	63/2018		423,99
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Resgate aplicação 12/07	1965	66/2018		1.423,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/07	1965	66/2018		7.315,27
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/07	1965	66/2018		1.341,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/07	1965	66/2018	31.684,00	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 10/07	1965	66/2018		915,96
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/07	1965	66/2018		1.387,34
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/07	1965	66/2018		1.063,63
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/07	1965	66/2018		2.136,57
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/07	1965	66/2018		2.626,15
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/07	1965	66/2018	7.858,32	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Resgate aplicação 11/07	1965	66/2018		2.002,37
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 04/07	1965	66/2018	776,97	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/07	1965	66/2018		1.619,90
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/07	1965	66/2018		1.113,90
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/07	1965	66/2018		574,79
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/07	1965	66/2018		1.743,76
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/07	1965	66/2018		3.409,68
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/07	1965	66/2018		2.893,11
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/07	1965	66/2018		1.803,72
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 31/07	1965	66/2018		3.585,38
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/07	1965	66/2018	1.619,90	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/07	1965	66/2018	1.113,90	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 31/07	1965	66/2018	3.585,38	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/07	1965	66/2018	2.893,11	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/07	1965	66/2018	574,79	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/07	1965	66/2018	1.743,76	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/07	1965	66/2018	1.803,72	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/07	1965	66/2018		31.684,00
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/07	1965	66/2018	1.341,80	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 10/07	1965	66/2018	915,96	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 04/07	1965	66/2018		776,97
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/07	1965	66/2018	1.387,34	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/07	1965	66/2018	7.315,27	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/07	1965	66/2018	1.063,63	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Resgate aplicação 12/07	1965	66/2018	1.423,40	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Resgate aplicação 11/07	1965	66/2018	2.002,37	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/07	1965	66/2018	2.136,57	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/07	1965	66/2018	2.626,15	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/07	1965	66/2018	3.409,68	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/07	1965	66/2018		7.858,32
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/07	1966	68/2018	35.000,00	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/07	1966	68/2018		35.000,00
	Total do dia				608.538,74	608.538,74
	Total do mês				1.384.026,47	1.384.026,47
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1974	18/2018		359,71
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1974	18/2018	359,71	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1974	18/2018	359,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1974	18/2018		359,71
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1974	18/2018	359,71	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.	1974	18/2018		359,71
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1975	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1975	22/2018		1.952,54
01/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1975	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1975	22/2018		1.952,54
01/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018		1.952,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018		1.952,54
01/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018		1.952,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1976	22/2018		1.952,54
01/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1977	22/2018		1.952,54
01/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1977	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1977	22/2018	1.952,54	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1977	22/2018		1.952,54
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1977	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1977	22/2018		1.952,54
01/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1978	22/2018	1.952,54	
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	1978	22/2018		1.952,54
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1979	07/2018		1.310,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1979	07/2018	1.310,83	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1979	07/2018	1.310,83	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1979	07/2018		1.310,83
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1979	07/2018	1.310,83	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1979	07/2018		1.310,83
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1980	121/2018	49,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1980	121/2018		49,00
01/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1980	121/2018	49,00	
01/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1980	121/2018		49,00
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018		49,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018	49,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018	49,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018		49,00
01/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018	49,00	
01/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018		49,00
01/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018	49,00	
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	1981	121/2018		49,00
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018		96,65
01/08/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018	96,65	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018	96,65	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018	96,65	
01/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018		96,65
01/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018	96,65	
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	1982	19/2018		96,65
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1983	21/2018		714,09
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1983	21/2018	714,09	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1983	21/2018	714,09	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1983	21/2018		714,09
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1983	21/2018	714,09	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1983	21/2018		714,09
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1984	21/2018	74,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1984	21/2018		74,52
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1984	21/2018	74,52	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1984	21/2018		74,52
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1984	21/2018	74,52	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1984	21/2018		74,52
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1985	21/2018		74,52
01/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.	1985	21/2018	74,52	
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1985		74,52	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1985			74,52
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVADOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.	1986	15/2018		31,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVADOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários doCROSE do mês de JULHO/2018.	1986	15/2018	31,19	
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1986		31,19	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1986			31,19
01/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1987	70/2018		400,00
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1987	70/2018	400,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1987	70/2018	400,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1987	70/2018		400,00
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1987	70/2018	400,00	
01/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1987	70/2018		400,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1988	70/2018	400,00	
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017. CHEQUE 855921.	1988	70/2018		392,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	1988	70/2018		8,00
01/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1989	07/2018		480,49
01/08/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1989	07/2018	480,49	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1989	07/2018	480,49	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1989	07/2018		480,49
01/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1989	07/2018	480,49	
01/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1989	07/2018		480,49
Total do dia					30.836,34	30.836,34
02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1990	34/2018	2.789,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1990	34/2018		2.789,35
02/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1990	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1990	34/2018		2.789,35
02/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018		2.789,35
02/08/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018		2.789,35



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018		2.789,35
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1991	34/2018		2.789,35
02/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1992	34/2018		2.789,35
02/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1992	34/2018	2.789,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1992	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1992	34/2018		2.789,35
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1992	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1992	34/2018		2.789,35
02/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1993	34/2018	2.789,35	
02/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, CHEQUE 855922, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1993	34/2018		2.789,35
02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1994	37/2018	1.785,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1994	37/2018		1.785,20
02/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1994	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1994	37/2018		1.785,20
02/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018		1.785,20
02/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018		1.785,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018		1.785,20
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1995	37/2018		1.785,20
02/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1996	37/2018		1.785,20
02/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1996	37/2018	1.785,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1996	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1996	37/2018		1.785,20
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1996	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1996	37/2018		1.785,20
02/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1997	37/2018	1.785,20	
02/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.	1997	37/2018		1.785,20
02/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1998	72/2018		386,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1998	72/2018	386,71	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1998	72/2018	386,71	
02/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1998	72/2018		386,71
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1998	72/2018	386,71	
02/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.	1998	72/2018		386,71
02/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018		59,50
02/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018	59,50	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018	59,50	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018		59,50
02/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018	59,50	
02/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018		59,50
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018	59,50	
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	1999	10/2018		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2000	08/2018		88,56
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2000	08/2018	88,56	
02/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2000	08/2018		88,56
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2000	08/2018	88,56	
02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2001	08/2018	1.500,00	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2001	08/2018		1.500,00
02/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2001	08/2018	1.500,00	
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	2001	08/2018		1.500,00
02/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018		148,23
02/08/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018	148,23	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018	148,23	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018		148,23
02/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018	148,23	
02/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018		148,23
02/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018	148,23	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2002	08/2018		148,23
	Total do dia				50.913,67	50.913,67
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2003	159/2018	500,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2003	159/2018		500,00
03/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2003	159/2018	500,00	
03/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2003	159/2018		500,00
03/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018		500,00
03/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018	500,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018	500,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018		500,00
03/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018	500,00	
03/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018		500,00
03/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018	500,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2004	159/2018		500,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2005	41/2018		350,50
03/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2005	41/2018	350,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2005	41/2018	350,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2005	41/2018		350,50
03/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2005	41/2018	350,50	
03/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2005	41/2018		350,50
03/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2006	41/2018		9,50
03/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2006	41/2018	9,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2006	41/2018	9,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2006	41/2018		9,50
03/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2006	41/2018	9,50	
03/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2006	41/2018		9,50
03/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007			1.800,00
03/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007			400,00
03/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007			1.000,00
03/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007			850,00
03/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007		4.050,00	
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007		1.800,00	
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007		400,00	
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007		1.000,00	
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007		850,00	
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	2007			4.050,00
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2008	79/2018	7.950,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2008	79/2018		7.950,00
03/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2008	79/2018	7.950,00	
03/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2008	79/2018		7.950,00
03/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018		1.325,00
03/08/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018	1.325,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018	1.325,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018		1.325,00
03/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018	1.325,00	
03/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018		1.325,00
03/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018	1.325,00	
03/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2009	79/2018		1.325,00
03/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018		1.600,00
03/08/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018	1.600,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018	1.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018		1.600,00
03/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018	1.600,00	
03/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018		1.600,00
03/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018	1.600,00	
03/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2010	120/2018		1.600,00
Total do dia					39.780,00	39.780,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2011	134/2018		1.140,00
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2011	134/2018	1.140,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2011	134/2018	1.140,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2011	134/2018		1.140,00
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2011	134/2018	1.140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2011	134/2018		1.140,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2012	134/2018	1.140,00	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2012	134/2018		1.140,00
06/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	2013		2.500,00	
06/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	2013			2.500,00
06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	2013			2.500,00
06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	2013		2.500,00	
06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2014	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2014	174/2018		2.231,50
06/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2014	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2014	174/2018		2.231,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018		2.231,50
06/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018		2.231,50
06/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018		2.231,50
06/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2015	174/2018		2.231,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2016	174/2018		2.231,50
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2016	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2016	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2016	174/2018		2.231,50
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2016	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2016	174/2018		2.231,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2017	174/2018	2.231,50	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2017	174/2018		2.231,50
06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2018	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2018	175/2018		2.231,50
06/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2018	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2018	175/2018		2.231,50
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018		2.231,50



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018		2.231,50
06/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018		2.231,50
06/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2019	175/2018		2.231,50
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2020	175/2018		2.231,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2020	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2020	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2020	175/2018		2.231,50
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2020	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2020	175/2018		2.231,50
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2021	175/2018	2.231,50	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.	2021	175/2018		2.231,50
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2022	120/2018		1.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2022	120/2018	1.600,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2022	120/2018	1.600,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2022	120/2018		1.600,00
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2022	120/2018	1.600,00	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2022	120/2018		1.600,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2023	120/2018	1.600,00	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018. CHEQUE 900379.	2023	120/2018		1.448,80
06/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2023	120/2018		151,20
06/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2023		151,20	
06/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2023			151,20
06/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2023		151,20	
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2023			151,20
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018. CHEQUE 900380.	2024	120/2018		151,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018. CHEQUE 900380.	2024	120/2018	151,20	
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2024		151,20	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2024			151,20
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	2025	48/2018		495,67
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	2025	48/2018	495,67	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	2025	48/2018	495,67	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	2025	48/2018		495,67
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	2025	48/2018	495,67	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.	2025	48/2018		495,67
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2026	79/2018		1.325,00
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2026	79/2018	1.325,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2026	79/2018	1.325,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2026	79/2018		1.325,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2026	79/2018	1.325,00	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2026	79/2018		1.325,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2027	142/2018		114,92
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2027	142/2018	114,92	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2027	142/2018	114,92	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2027	142/2018		114,92
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2027	142/2018	114,92	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2027	142/2018		114,92
06/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2028	142/2018		5,08
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2028	142/2018	5,08	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2028	142/2018	5,08	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2028	142/2018		5,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2028	142/2018	5,08	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2028	142/2018		5,08
06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2029	160/2018	124,60	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2029	160/2018		124,60
06/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2029	160/2018	124,60	
06/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2029	160/2018		124,60
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018		124,60
06/08/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018	124,60	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018	124,60	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018		124,60
06/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018	124,60	
06/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018		124,60
06/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018	124,60	
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2030	160/2018		124,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2031	160/2018		124,60
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2031	160/2018	124,60	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2031	160/2018	124,60	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2031	160/2018		124,60
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2031	160/2018	124,60	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.	2031	160/2018		124,60
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2032	159/2018		475,00
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2032	159/2018	475,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2032	159/2018	475,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2032	159/2018		475,00
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2032	159/2018	475,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2032	159/2018		475,00
06/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2033	159/2018		25,00
06/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2033	159/2018	25,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2033	159/2018	25,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2033	159/2018		25,00
06/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2033	159/2018	25,00	
06/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.	2033	159/2018		25,00
Total do dia					69.638,21	69.638,21
07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2034	39/2018	198,24	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2034	39/2018		198,24
07/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2034	39/2018	198,24	
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2034	39/2018		198,24



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018		198,24
07/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018	198,24	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018	198,24	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018		198,24
07/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018	198,24	
07/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018		198,24
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018	198,24	
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2035	39/2018		198,24
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2036	39/2018		198,24
07/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2036	39/2018	198,24	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2036	39/2018	198,24	
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2036	39/2018		198,24
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2036	39/2018	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.	2036	39/2018		198,24
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018		2.072,99
07/08/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018		2.072,99
07/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018		2.072,99
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2037	14/2018		2.072,99
07/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2038	14/2018		2.072,99
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2038	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2038	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2038	14/2018		2.072,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2038	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2038	14/2018		2.072,99
07/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2039	14/2018	2.072,99	
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.	2039	14/2018		2.072,99
07/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2040	32/2018	10.007,43	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2040	32/2018		10.007,43
07/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2040	32/2018	10.007,43	
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2040	32/2018		10.007,43
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018		10.007,43
07/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018	10.007,43	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018	10.007,43	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018		10.007,43
07/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018	10.007,43	
07/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018		10.007,43

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018	10.007,43	
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2041	32/2018		10.007,43
07/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2042	32/2018		6.556,99
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2042	32/2018	6.556,99	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2042	32/2018	6.556,99	
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2042	32/2018		6.556,99
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2042	32/2018	6.556,99	
07/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2042	32/2018		6.556,99
07/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2043	32/2018	6.556,99	
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.	2043	32/2018		6.556,99
07/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.	2044	32/2018	3.110,92	
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.	2044	32/2018		3.110,92
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.	2044	32/2018		3.110,92

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.	2044	32/2018	3.110,92	
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.	2044	32/2018		3.110,92
07/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.	2044	32/2018	3.110,92	
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018	6.561,36	
07/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018		6.561,36
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018		6.561,36
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018	6.561,36	
07/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018		6.561,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018	6.561,36	
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018		6.561,36
07/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 326, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2045	32/2018	6.561,36	
07/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2046	32/2018		6.561,36
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2046	32/2018	6.561,36	
07/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2046	32/2018		6.561,36
07/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de JUNHO/2018 (R\$ 3.110,92), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018 (R\$ 3.450,44).	2046	32/2018	6.561,36	
07/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018.	2047	32/2018	3.450,44	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de JULHO/2018.	2047	32/2018		3.450,44
	Total do dia				156.791,98	156.791,98
08/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018		788,61
08/08/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018	788,61	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018	788,61	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018		788,61
08/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018	788,61	
08/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018		788,61
08/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018	788,61	
08/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2048	21/2018		788,61
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de JULHO/2018. CHEQUE 855928.	2049	12/2018		223,82
08/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de JULHO/2018. CHEQUE 855928.	2049	12/2018	223,82	
	Total do dia				3.378,26	3.378,26
09/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018		360,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018	360,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018	360,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018		360,00
09/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018	360,00	
09/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018		360,00
09/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018	360,00	
09/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2050	41/2018		360,00
09/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018		135,00
09/08/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018	135,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018	135,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018		135,00
09/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018	135,00	
09/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018		135,00
09/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018	135,00	
09/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2051	104/2018		135,00
Total do dia					1.980,00	1.980,00
10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2052	78/2018	78,17	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2052	78/2018		78,17
10/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2052	78/2018	78,17	
10/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2052	78/2018		78,17
10/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018		78,17
10/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018	78,17	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018	78,17	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018		78,17
10/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018	78,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018		78,17
10/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018	78,17	
10/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2053	78/2018		78,17
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2054	78/2018		78,17
10/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2054	78/2018	78,17	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2054	78/2018	78,17	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2054	78/2018		78,17
10/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2054	78/2018	78,17	
10/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.	2054	78/2018		78,17
10/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018		359,95
10/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018	359,95	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018	359,95	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018		359,95
10/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018	359,95	
10/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018		359,95
10/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018	359,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2055	18/2018		359,95
	Total do dia				2.143,33	2.143,33
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2056	08/2018		148,23
13/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2056	08/2018	148,23	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2056	08/2018	148,23	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2056	08/2018		148,23
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2056	08/2018	148,23	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.	2056	08/2018		148,23
13/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2057	48/2018		1.046,06
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2057	48/2018	1.046,06	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2057	48/2018	1.046,06	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2057	48/2018		1.046,06

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2057	48/2018	1.046,06	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2057	48/2018		1.046,06
13/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2058	48/2018	1.046,06	
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2058	48/2018		1.046,06
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018		2.065,44
13/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018	2.065,44	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018	2.065,44	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018		2.065,44
13/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018	2.065,44	
13/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018		2.065,44

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018	2.065,44	
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2059	48/2018		2.065,44
13/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2060	41/2018		360,00
13/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2060	41/2018	360,00	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2060	41/2018	360,00	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2060	41/2018		360,00
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2060	41/2018	360,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2060	41/2018		360,00
13/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2061	41/2018	360,00	
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2061	41/2018		350,46
13/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2061	41/2018		9,54
13/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2062	48/2018		2.214,34
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2062	48/2018	2.214,34	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2062	48/2018	2.214,34	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2062	48/2018		2.214,34

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2062	48/2018	2.214,34	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2062	48/2018		2.214,34
13/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2063	48/2018	2.214,34	
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).	2063	48/2018		2.214,34
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2064	39/2018	198,24	
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2064	39/2018		198,24
13/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2064	39/2018	198,24	
13/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2064	39/2018		198,24
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018		198,24
13/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018	198,24	
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018	198,24	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018		198,24



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018	198,24	
13/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018		198,24
13/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018	198,24	
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2065	39/2018		198,24
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2066	39/2018		198,24
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2066	39/2018	198,24	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2066	39/2018	198,24	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2066	39/2018		198,24
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2066	39/2018	198,24	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	2066	39/2018		198,24
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2067	104/2018		131,42
13/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2067	104/2018	131,42	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2067	104/2018	131,42	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2067	104/2018		131,42
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2067	104/2018	131,42	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2067	104/2018		131,42
13/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2068	104/2018		3,58
13/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2068	104/2018	3,58	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2068	104/2018	3,58	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2068	104/2018		3,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2068	104/2018	3,58	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2068	104/2018		3,58
13/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069		900,00	
13/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069		1.500,00	
13/08/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069			900,00
13/08/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069			1.500,00
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069			900,00
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069			1.500,00
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069		900,00	
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	2069		1.500,00	
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, ref. reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2070	161/2018	338,88	
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, ref. reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2070	161/2018		338,88
13/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, ref. reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2070	161/2018	338,88	
13/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, ref. reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2070	161/2018		338,88
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018		338,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018	338,88	
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018	338,88	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018		338,88
13/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018	338,88	
13/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018		338,88
13/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018	338,88	
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2071	161/2018		338,88
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2072	161/2018		338,88
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2072	161/2018	338,88	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2072	161/2018	338,88	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2072	161/2018		338,88
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2072	161/2018	338,88	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.	2072	161/2018		338,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018		2.077,54
13/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018	2.077,54	
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018	2.077,54	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018		2.077,54
13/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018	2.077,54	
13/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018		2.077,54
13/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018	2.077,54	
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2073	48/2018		2.077,54
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2074	48/2018		2.077,54
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2074	48/2018	2.077,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2074	48/2018	2.077,54	
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2074	48/2018		2.077,54
13/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2074	48/2018	2.077,54	
13/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.	2074	48/2018		2.077,54
Total do dia					47.769,91	47.769,91
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	2075	150/2018		3.360,00
14/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	2075	150/2018	3.360,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	2075	150/2018	3.360,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	2075	150/2018		3.360,00
14/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	2075	150/2018	3.360,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.	2075	150/2018		3.360,00
14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2076	162/2018	145,24	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2076	162/2018		145,24
14/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2076	162/2018	145,24	
14/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2076	162/2018		145,24
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018		145,24
14/08/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018	145,24	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018	145,24	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018		145,24
14/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018	145,24	
14/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018		145,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018	145,24	
14/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2077	162/2018		145,24
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2078	162/2018		145,24
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2078	162/2018	145,24	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2078	162/2018	145,24	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2078	162/2018		145,24
14/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2078	162/2018	145,24	
14/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.	2078	162/2018		145,24
14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2079	163/2018	40,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2079	163/2018		40,00
14/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2079	163/2018	40,00	
14/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2079	163/2018		40,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018		40,00
14/08/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018	40,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018	40,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018		40,00
14/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018	40,00	
14/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018		40,00
14/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018	40,00	
14/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2080	163/2018		40,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2081	163/2018		40,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2081	163/2018	40,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2081	163/2018	40,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2081	163/2018		40,00
14/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2081	163/2018	40,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2081	163/2018		40,00
Total do dia					11.747,16	11.747,16
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2082	52/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2082	52/2018		557,87
15/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2082	52/2018	557,87	
15/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2082	52/2018		557,87
15/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018		557,87
15/08/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018		557,87
15/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018		557,87
15/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018	557,87	
15/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2083	52/2018		557,87
15/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2084	52/2018		557,87
15/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2084	52/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2084	52/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2084	52/2018		557,87
15/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2084	52/2018	557,87	
15/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2084	52/2018		557,87
15/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2085	52/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.	2085	52/2018		557,87
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2086	35/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2086	35/2018		557,87
15/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2086	35/2018	557,87	
15/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2086	35/2018		557,87
15/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018		557,87
15/08/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018		557,87
15/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018		557,87
15/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018	557,87	
15/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2087	35/2018		557,87
15/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2088	35/2018		557,87
15/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2088	35/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2088	35/2018	557,87	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2088	35/2018		557,87
15/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2088	35/2018	557,87	
15/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2088	35/2018		557,87
15/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2089	35/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.	2089	35/2018		557,87
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	2090	10/2018		59,50
15/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	2090	10/2018	59,50	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	2090	10/2018	59,50	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	2090	10/2018		59,50
15/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	2090	10/2018	59,50	
15/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.	2090	10/2018		59,50
Total do dia					11.335,90	11.335,90
16/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018		300,00
16/08/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018	300,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018	300,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018		300,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018	300,00	
16/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018		300,00
16/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018	300,00	
16/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2091	15/2018		300,00
	Total do dia				1.200,00	1.200,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018		502,36
17/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018	502,36	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018	502,36	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018		502,36
17/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018	502,36	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018		502,36
17/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018	502,36	
17/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2092	48/2018		502,36
Total do dia					2.009,44	2.009,44
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2093	166/2018	73,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2093	166/2018		73,00
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2093	166/2018	73,00	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2093	166/2018		73,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018		73,00
20/08/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018	73,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018	73,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018		73,00
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018	73,00	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018		73,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018	73,00	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2094	166/2018		73,00
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2095	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2095	164/2018		25.832,88
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2095	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2095	164/2018		25.832,88
20/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018		25.832,88
20/08/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018		25.832,88
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018		25.832,88
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2096	164/2018		25.832,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2097	164/2018		25.832,88
20/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2097	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2097	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2097	164/2018		25.832,88
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2097	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2097	164/2018		25.832,88
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2098	164/2018		22.382,44
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salário maternidade do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2098	164/2018		2.895,82
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2098	164/2018	25.832,88	
20/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salário maternidade do mês de AGOSTO/2018.	2098	164/2018		379,54
20/08/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre salário maternidade do mês de AGOSTO/2018.	2098	164/2018		69,24
20/08/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre salário maternidade do mês de AGOSTO/2018.	2098	164/2018		105,84
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2099	164/2018	22.382,44	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.	2099	164/2018		16.786,64
20/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de AGOSTO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	2099	164/2018		2.248,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 -EFETIVOS.	2099	164/2018		1.307,38
20/08/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de AGOSTO/2018.	2099	164/2018		1.327,51
20/08/2018	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2018.	2099	164/2018		712,66
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018.	2100	139/2018		3.450,44
20/08/2018	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018.	2100	139/2018	3.450,44	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento AGOSTO/2018. CHEQUE 900385.	2101	164/2018		712,66
20/08/2018	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento AGOSTO/2018. CHEQUE 900385.	2101	164/2018	712,66	
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2102	37/2018	530,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2102	37/2018		530,00
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2102	37/2018	530,00	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2102	37/2018		530,00
20/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018		530,00
20/08/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018	530,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018	530,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018		530,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018	530,00	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018		530,00
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018	530,00	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2103	37/2018		530,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2104	37/2018		530,00
20/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2104	37/2018	530,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2104	37/2018	530,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2104	37/2018		530,00
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2104	37/2018	530,00	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2104	37/2018		530,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2105	37/2018	530,00	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.	2105	37/2018		530,00
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2106	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2106	165/2018		5.435,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2106	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2106	165/2018		5.435,40
20/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018		5.435,40
20/08/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018		5.435,40
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018		5.435,40
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2107	165/2018		5.435,40
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2108	165/2018		5.435,40
20/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2108	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2108	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2108	165/2018		5.435,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2108	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2108	165/2018		5.435,40
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2109	165/2018	5.435,40	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2109	165/2018		4.823,74
20/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2109	165/2018		473,17
20/08/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 -CARGOS COMISSIONADOS.	2109	165/2018		138,49
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2110	38/2018	793,80	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2110	38/2018		793,80
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2110	38/2018	793,80	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2110	38/2018		793,80
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018		793,80
20/08/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018	793,80	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018	793,80	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018		793,80
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018	793,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018		793,80
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018	793,80	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2111	38/2018		793,80
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2112	38/2018		793,80
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2112	38/2018	793,80	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2112	38/2018	793,80	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2112	38/2018		793,80
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2112	38/2018	793,80	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2112	38/2018		793,80
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2113	38/2018	793,80	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.	2113	38/2018		793,80
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2114	33/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2114	33/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2114	33/2018	106,00	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2114	33/2018		106,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018		106,00
20/08/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018		106,00
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018	106,00	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018		106,00
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018	106,00	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2115	33/2018		106,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2116	33/2018		106,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2116	33/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2116	33/2018	106,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2116	33/2018		106,00
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2116	33/2018	106,00	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2116	33/2018		106,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2117	33/2018	106,00	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.	2117	33/2018		106,00
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2118	22/2018	635,97	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2118	22/2018		635,97
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2118	22/2018	635,97	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2118	22/2018		635,97
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018		635,97
20/08/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018	635,97	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018	635,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018		635,97
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018	635,97	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018		635,97
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018	635,97	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2119	22/2018		635,97
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2120	22/2018		635,97
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2120	22/2018	635,97	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2120	22/2018	635,97	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2120	22/2018		635,97
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2120	22/2018	635,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2120	22/2018		635,97
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2121	22/2018	635,97	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.	2121	22/2018		635,97
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2122	154/2018	529,98	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2122	154/2018		529,98
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2122	154/2018	529,98	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2122	154/2018		529,98
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018		529,98
20/08/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018	529,98	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018	529,98	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018		529,98
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018	529,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018		529,98
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018	529,98	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2123	154/2018		529,98
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2124	154/2018		529,98
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2124	154/2018	529,98	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2124	154/2018	529,98	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2124	154/2018		529,98
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2124	154/2018	529,98	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2124	154/2018		529,98
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2125	154/2018	529,98	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.	2125	154/2018		529,98
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2126	35/2018	111,57	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2126	35/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2126	35/2018	111,57	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2126	35/2018		111,57
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018		111,57
20/08/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018	111,57	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018	111,57	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018		111,57
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018	111,57	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018		111,57
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018	111,57	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2127	35/2018		111,57
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2128	35/2018		99,30
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2128	35/2018	99,30	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2128	35/2018	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2128	35/2018		99,30
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2128	35/2018	99,30	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2128	35/2018		99,30
20/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2129	35/2018		12,27
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2129	35/2018	12,27	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2129	35/2018	12,27	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2129	35/2018		12,27
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2129	35/2018	12,27	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2129	35/2018		12,27
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2130	35/2018	99,30	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.	2130	35/2018		99,30
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2131	34/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2131	34/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2131	34/2018	106,00	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2131	34/2018		106,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018		106,00
20/08/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018		106,00
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018	106,00	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018		106,00
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018	106,00	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2132	34/2018		106,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2133	34/2018		106,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2133	34/2018	106,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2133	34/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2133	34/2018		106,00
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2133	34/2018	106,00	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2133	34/2018		106,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2134	34/2018	106,00	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.	2134	34/2018		106,00
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2135	34/2018	334,71	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2135	34/2018		334,71
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2135	34/2018	334,71	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2135	34/2018		334,71
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018		334,71



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018	334,71	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018	334,71	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018		334,71
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018	334,71	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018		334,71
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018	334,71	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2136	34/2018		334,71
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2137	34/2018		297,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2137	34/2018	297,89	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2137	34/2018	297,89	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2137	34/2018		297,89
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2137	34/2018	297,89	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2137	34/2018		297,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2138	34/2018	297,89	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2138	34/2018		297,89
20/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2139	34/2018		36,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2139	34/2018	36,82	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2139	34/2018	36,82	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2139	34/2018		36,82
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2139	34/2018	36,82	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.	2139	34/2018		36,82
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2140	44/2018		6.978,19
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2140	44/2018	6.978,19	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2140	44/2018	6.978,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2140	44/2018		6.978,19
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2140	44/2018	6.978,19	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2140	44/2018		6.978,19
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2141	44/2018	744,69	
20/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2141	44/2018		744,69
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2141	44/2018	744,69	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2141	44/2018		744,69
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2141	44/2018	744,69	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2141	44/2018		744,69
20/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2142	44/2018		157,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2142	44/2018	157,61	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2142	44/2018	157,61	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2142	44/2018		157,61
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2142	44/2018	157,61	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2142	44/2018		157,61
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2143	44/2018		744,69
20/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2143	44/2018	744,69	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2143		744,69	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2143			744,69
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2144	78/2018	54,30	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2144	78/2018		54,30
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2144	78/2018	54,30	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2144	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018		54,30
20/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018	54,30	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018	54,30	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018		54,30
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018	54,30	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018		54,30
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018	54,30	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2145	78/2018		54,30
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2146	78/2018		54,30
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2146	78/2018	54,30	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2146	78/2018	54,30	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2146	78/2018		54,30
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2146	78/2018	54,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.	2146	78/2018		54,30
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2147	78/2018	231,81	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2147	78/2018		231,81
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2147	78/2018	231,81	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2147	78/2018		231,81
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018		231,81
20/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018	231,81	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018	231,81	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018		231,81
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018	231,81	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018		231,81
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018	231,81	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2148	78/2018		231,81
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2149	78/2018		231,81

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2149	78/2018	231,81	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2149	78/2018	231,81	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2149	78/2018		231,81
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2149	78/2018	231,81	
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.	2149	78/2018		231,81
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018		1.897,05
20/08/2018	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018	1.897,05	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018	1.897,05	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018		1.897,05
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018	1.897,05	
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018		1.897,05



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018	1.897,05	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2150	91/2018		1.897,05
20/08/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2966	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2966	44/2018		1.515,11
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2966	44/2018		1.515,11
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2966	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2966	44/2018		1.515,11
20/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2966	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018		1.515,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018		1.515,11
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018		1.515,11
20/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018		1.515,11
20/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 307, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2967	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2968	44/2018		1.515,11
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2968	44/2018	1.515,11	
20/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2968	44/2018		1.515,11
20/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2968	44/2018	1.515,11	
Total do dia					420.027,58	420.027,58
21/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2151	90/2018	1.053,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2151	90/2018		1.053,85
21/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2151	90/2018	1.053,85	
21/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2151	90/2018		1.053,85
21/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018		1.053,85
21/08/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018	1.053,85	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018	1.053,85	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018		1.053,85
21/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018	1.053,85	
21/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018		1.053,85
21/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018	1.053,85	
21/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2152	90/2018		1.053,85
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2153	90/2018		954,26
21/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2153	90/2018	954,26	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2153	90/2018	954,26	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2153	90/2018		954,26
21/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2153	90/2018	954,26	
21/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2153	90/2018		954,26
21/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2154	90/2018	99,59	
21/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2154	90/2018		99,59
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2154	90/2018	99,59	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2154	90/2018		99,59
21/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2154	90/2018	99,59	
21/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2154	90/2018		99,59
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2155	90/2018		99,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.	2155	90/2018	99,59	
21/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2155		99,59	
21/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2155			99,59
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de JULHO/2018.	2156	26/2018		1.377,93
21/08/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de JULHO/2018.	2156	26/2018	1.377,93	
Total do dia					11.061,76	11.061,76
22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2157	22/2018	557,87	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2157	22/2018		557,87
22/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2157	22/2018	557,87	
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2157	22/2018		557,87
22/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018		557,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018	557,87	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018	557,87	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018		557,87
22/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018	557,87	
22/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018		557,87
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2158	22/2018		557,87
22/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2159	22/2018		557,87
22/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2159	22/2018	557,87	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2159	22/2018	557,87	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2159	22/2018		557,87
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2159	22/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2159	22/2018		557,87
22/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2160	22/2018	557,87	
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.	2160	22/2018		557,87
22/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018		2.036,39
22/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018	2.036,39	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018	2.036,39	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018		2.036,39
22/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018	2.036,39	
22/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018		2.036,39
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018	2.036,39	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2161	27/2018		2.036,39
22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2162	142/2018	280,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2162	142/2018		280,00
22/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2162	142/2018	280,00	
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2162	142/2018		280,00
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018		280,00
22/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018	280,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018	280,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018		280,00
22/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018	280,00	
22/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018		280,00
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018	280,00	
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2163	142/2018		280,00
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2164	142/2018		268,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2164	142/2018	268,16	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2164	142/2018	268,16	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2164	142/2018		268,16
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2164	142/2018	268,16	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2164	142/2018		268,16
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2165	28/2018		1.780,00
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2165	28/2018	1.780,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2165	28/2018	1.780,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2165	28/2018		1.780,00
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2165	28/2018	1.780,00	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2165	28/2018		1.780,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2166	28/2018		220,00
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2166	28/2018	220,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2166	28/2018	220,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2166	28/2018		220,00
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2166	28/2018	220,00	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2166	28/2018		220,00
22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2167	142/2018	2.205,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2167	142/2018		2.205,00
22/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2167	142/2018	2.205,00	
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2167	142/2018		2.205,00
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018		2.205,00
22/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018	2.205,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018	2.205,00	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018		2.205,00
22/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018	2.205,00	
22/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018		2.205,00
22/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018	2.205,00	
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2168	142/2018		2.205,00
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2169	142/2018		2.111,73
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2169	142/2018	2.111,73	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2169	142/2018	2.111,73	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2169	142/2018		2.111,73
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2169	142/2018	2.111,73	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2169	142/2018		2.111,73
22/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2170	142/2018		93,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2170	142/2018	93,27	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2170	142/2018	93,27	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2170	142/2018		93,27
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2170	142/2018	93,27	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2170	142/2018		93,27
22/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2268	142/2018		11,84
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2268	142/2018	11,84	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2268	142/2018	11,84	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2268	142/2018		11,84
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2268	142/2018	11,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2268	142/2018		11,84
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2269	20/2018		40.952,41
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2269	20/2018	40.952,41	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2269	20/2018	40.952,41	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2269	20/2018		40.952,41
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2269	20/2018	40.952,41	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2269	20/2018		40.952,41
22/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2270	20/2018		1.266,57
22/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2270	20/2018	1.266,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2270	20/2018	1.266,57	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2270	20/2018		1.266,57
22/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2270	20/2018	1.266,57	
22/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	2270	20/2018		1.266,57
Total do dia					168.746,20	168.746,20
23/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2171	167/2018	3.600,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2171	167/2018		3.600,00
23/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2171	167/2018	3.600,00	
23/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2171	167/2018		3.600,00
23/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018		3.600,00
23/08/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018	3.600,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018	3.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018		3.600,00
23/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018	3.600,00	
23/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018		3.600,00
23/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018	3.600,00	
23/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2172	167/2018		3.600,00
23/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2173	171/2018	1.170,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2173	171/2018		1.170,00
23/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2173	171/2018	1.170,00	
23/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2173	171/2018		1.170,00
23/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018		1.170,00
23/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018	1.170,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018	1.170,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018		1.170,00
23/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018	1.170,00	
23/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018		1.170,00
23/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018	1.170,00	
23/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2174	171/2018		1.170,00
Total do dia					28.620,00	28.620,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2175	171/2018		1.111,50
24/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2175	171/2018	1.111,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2175	171/2018	1.111,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2175	171/2018		1.111,50
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2175	171/2018	1.111,50	
24/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2175	171/2018		1.111,50
24/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2176	171/2018		58,50
24/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2176	171/2018	58,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2176	171/2018	58,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2176	171/2018		58,50
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2176	171/2018	58,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.	2176	171/2018		58,50
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2177	166/2018		73,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2177	166/2018	73,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2177	166/2018	73,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2177	166/2018		73,00
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2177	166/2018	73,00	
24/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.	2177	166/2018		73,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2180	15/2018		300,00
24/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2180	15/2018	300,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2180	15/2018	300,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2180	15/2018		300,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2180	15/2018	300,00	
24/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2180	15/2018		300,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustent	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2181	15/2018	300,00	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2181	15/2018		262,65
24/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2181	15/2018		9,00
24/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2181	15/2018		28,35
24/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2181		28,35	
24/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2181		28,35	
24/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2181			28,35
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2181			28,35
24/08/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 115393 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2189			50,74
24/08/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 115393 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2189		50,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2191	72/2018	93,94	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2191	72/2018		93,94
24/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2191	72/2018	93,94	
24/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2191	72/2018		93,94
24/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018		93,94
24/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018	93,94	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018	93,94	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018		93,94
24/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018	93,94	
24/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018		93,94
24/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018	93,94	
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2192	72/2018		93,94
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2193	72/2018		93,94
24/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2193	72/2018	93,94	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2193	72/2018	93,94	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2193	72/2018		93,94
24/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2193	72/2018	93,94	
24/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2193	72/2018		93,94
Total do dia					5.881,90	5.881,90
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2184	153/2018	20,34	
27/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2184	153/2018		20,34
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2184	153/2018		20,34
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2184	153/2018	20,34	
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2184	153/2018		20,34
27/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2184	153/2018	20,34	
27/08/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2185	153/2018		20,34

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2185	153/2018	20,34	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2185	153/2018		20,34
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2185	153/2018	20,34	
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2185	153/2018		20,34
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2185	153/2018	20,34	
27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2186	153/2018		20,34
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2186	153/2018	20,34	
27/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2186	153/2018		20,34
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2186	153/2018	20,34	
27/08/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 55115 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2190			112,93
27/08/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/07/2018 a 20/08/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 55115 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2190		112,93	
27/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2194	167/2018		3.600,00
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2194	167/2018	3.600,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2194	167/2018	3.600,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2194	167/2018		3.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2194	167/2018	3.600,00	
27/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2194	167/2018		3.600,00
27/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentação	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2195	167/2018	3.600,00	
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.	2195	167/2018		3.600,00
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	2196	50/2018		37,76
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	2196	50/2018	37,76	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	2196	50/2018	37,76	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	2196	50/2018		37,76
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	2196	50/2018	37,76	
27/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	2196	50/2018		37,76
27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2197	39/2018	132,16	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2197	39/2018		132,16
27/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2197	39/2018	132,16	
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2197	39/2018		132,16
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018		132,16



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018	132,16	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018	132,16	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018		132,16
27/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018	132,16	
27/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018		132,16
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018	132,16	
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2198	39/2018		132,16
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2199	39/2018		132,16
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2199	39/2018	132,16	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2199	39/2018	132,16	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2199	39/2018		132,16
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2199	39/2018	132,16	
27/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.	2199	39/2018		132,16
27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2200	39/2018	198,24	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2200	39/2018		198,24
27/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2200	39/2018	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2200	39/2018		198,24
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018		198,24
27/08/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018	198,24	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018	198,24	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018		198,24
27/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018	198,24	
27/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018		198,24
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018	198,24	
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2201	39/2018		198,24
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2202	39/2018		198,24
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2202	39/2018	198,24	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2202	39/2018	198,24	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2202	39/2018		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2202	39/2018	198,24	
27/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.	2202	39/2018		198,24
27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2203	13/2018	7.145,40	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2203	13/2018		7.145,40
27/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2203	13/2018	7.145,40	
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2203	13/2018		7.145,40
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018		1.429,08
27/08/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018	1.429,08	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018	1.429,08	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018		1.429,08
27/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018		1.429,08
27/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018	1.429,08	
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2204	13/2018		1.429,08
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2205	13/2018		1.429,08
27/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2205	13/2018	1.429,08	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2205	13/2018	1.429,08	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2205	13/2018		1.429,08
27/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2205	13/2018	1.429,08	
27/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2205	13/2018		1.429,08
27/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	2225		1.100,00	
27/08/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	2225			1.100,00
27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	2225			1.100,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	2225		1.100,00	
	Total do dia				44.256,89	44.256,89
28/08/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018	555,24	
28/08/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018		555,24
28/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018	555,24	
28/08/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018		555,24
28/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018	555,24	
28/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018	555,24	
28/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018		555,24
28/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	1102	54/2018		555,24
28/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018		235,00
28/08/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018	235,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018	235,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018		235,00
28/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018	235,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018		235,00
28/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018	235,00	
28/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2206	104/2018		235,00
Total do dia					3.160,96	3.160,96
29/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2207	27/2018		2.036,39
29/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2207	27/2018	2.036,39	
29/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2207	27/2018	2.036,39	
29/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2207	27/2018		2.036,39
29/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2207	27/2018	2.036,39	
29/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2207	27/2018		2.036,39
29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2208	44/2018	7.880,49	
29/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2208	44/2018		7.880,49
29/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2208	44/2018	7.880,49	
29/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2208	44/2018		7.880,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018		7.880,49
29/08/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018	7.880,49	
29/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018	7.880,49	
29/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018		7.880,49
29/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018	7.880,49	
29/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018		7.880,49
29/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018	7.880,49	
29/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2209	44/2018		7.880,49
Total do dia					53.392,11	53.392,11
30/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2210	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2210	173/2018		1.734,00
30/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2210	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2210	173/2018		1.734,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018		1.734,00
30/08/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018		1.734,00
30/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018		1.734,00
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2211	173/2018		1.734,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2212	173/2018		1.734,00
30/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2212	173/2018	1.734,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2212	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2212	173/2018		1.734,00
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2212	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2212	173/2018		1.734,00
30/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2213	173/2018	578,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2213	173/2018		578,00
30/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2213	173/2018	578,00	
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2213	173/2018		578,00
30/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018		578,00
30/08/2018	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018	578,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018	578,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018		578,00
30/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018	578,00	
30/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018		578,00
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018	578,00	
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2214	173/2018		578,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2215	173/2018		578,00
30/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2215	173/2018	578,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2215	173/2018	578,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2215	173/2018		578,00
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2215	173/2018	578,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2215	173/2018		578,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2216	173/2018	578,00	
30/08/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2216	173/2018	1.734,00	
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. pagamento de férias e 1/3 da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2216	173/2018		2.019,69
30/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2216	173/2018		208,08
30/08/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2216	173/2018		69,24
30/08/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	2216	173/2018		14,99
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2217	104/2018		228,78
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2217	104/2018	228,78	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2217	104/2018	228,78	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2217	104/2018		228,78

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2217	104/2018	228,78	
30/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2217	104/2018		228,78
30/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2218	104/2018		6,22
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2218	104/2018	6,22	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2218	104/2018	6,22	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2218	104/2018		6,22
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2218	104/2018	6,22	
30/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2218	104/2018		6,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2219	19/2018		92,38
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2219	19/2018	92,38	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2219	19/2018	92,38	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2219	19/2018		92,38
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2219	19/2018	92,38	
30/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2219	19/2018		92,38
30/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2220	19/2018		4,27
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2220	19/2018	4,27	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2220	19/2018	4,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2220	19/2018		4,27
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2220	19/2018	4,27	
30/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	2220	19/2018		4,27
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018		37,76
30/08/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018	37,76	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018	37,76	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018		37,76
30/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018	37,76	
30/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018		37,76
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018	37,76	
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2221	50/2018		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2222	70/2018		400,00
30/08/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2222	70/2018	400,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2222	70/2018	400,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2222	70/2018		400,00
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2222	70/2018	400,00	
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2222	70/2018		400,00
30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2226	172/2018	1.700,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2226	172/2018		1.700,00
30/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2226	172/2018	1.700,00	
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2226	172/2018		1.700,00
30/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018		1.700,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018	1.700,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018	1.700,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018		1.700,00
30/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018	1.700,00	
30/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018		1.700,00
30/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018	1.700,00	
30/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2227	172/2018		1.700,00
Total do dia					35.665,99	35.665,99
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018	21.054,69	
31/08/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018		21.054,69
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018	21.054,69	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018		21.054,69
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018	21.054,69	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018	21.054,69	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018		21.054,69
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1086	53/2018		21.054,69
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018	3.810,29	
31/08/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018		3.810,29
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018	3.810,29	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018		3.810,29
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018	3.810,29	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018	3.810,29	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018		3.810,29
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1087	53/2018		3.810,29
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018	4.672,74	
31/08/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018		4.672,74
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018	4.672,74	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018		4.672,74
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018	4.672,74	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018	4.672,74	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018		4.672,74
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1088	53/2018		4.672,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018	2.011,20	
31/08/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018		2.011,20
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018	2.011,20	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018		2.011,20
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018	2.011,20	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018	2.011,20	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018		2.011,20
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1089	53/2018		2.011,20
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018	1.247,54	
31/08/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018		1.247,54
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018	1.247,54	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018		1.247,54
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018	1.247,54	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018	1.247,54	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018		1.247,54
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1090	53/2018		1.247,54
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018	124,60	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018		124,60
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018	124,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018		124,60
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018	124,60	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018	124,60	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018		124,60
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1091	53/2018		124,60
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018	4.981,16	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018		4.981,16
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018	4.981,16	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018		4.981,16
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018	4.981,16	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018	4.981,16	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018		4.981,16
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1092	53/2018		4.981,16
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018	1.083,54	
31/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018		1.083,54
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018	1.083,54	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018		1.083,54
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018	1.083,54	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018	1.083,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018		1.083,54
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1093	53/2018		1.083,54
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018	165,12	
31/08/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018		165,12
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018	165,12	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018		165,12
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018	165,12	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018	165,12	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018		165,12
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1094	53/2018		165,12
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018	12.330,47	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018		12.330,47
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018	12.330,47	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018		12.330,47
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018	12.330,47	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018	12.330,47	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018		12.330,47
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1095	53/2018		12.330,47
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018	243,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018		243,40
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018	243,40	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018		243,40
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018	243,40	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018	243,40	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018		243,40
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1096	53/2018		243,40
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018	1.760,06	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018		1.760,06
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018	1.760,06	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018		1.760,06
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018	1.760,06	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018	1.760,06	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018		1.760,06
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1097	53/2018		1.760,06
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018	6.228,58	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018		6.228,58
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018	6.228,58	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018		6.228,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018	6.228,58	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018	6.228,58	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018		6.228,58
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1098	53/2018		6.228,58
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018	124,12	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018		124,12
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018	124,12	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018		124,12
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018	124,12	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018	124,12	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018		124,12
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1099	53/2018		124,12
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018	2.175,11	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018		2.175,11
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018	2.175,11	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018		2.175,11
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018	2.175,11	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018	2.175,11	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018		2.175,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1100	53/2018		2.175,11
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018	169,60	
31/08/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018		169,60
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018	169,60	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018		169,60
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018	169,60	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018	169,60	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018		169,60
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2018.	1101	53/2018		169,60
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018	1.991,62	
31/08/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018		1.991,62
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018	1.991,62	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018		1.991,62
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018	1.991,62	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018	1.991,62	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018		1.991,62
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1103	58/2018		1.991,62
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018	4,97	
31/08/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018		4,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018	4,97	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018		4,97
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018	4,97	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018	4,97	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018		4,97
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1104	53/2018		4,97
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018	20,63	
31/08/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018		20,63
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018	20,63	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018		20,63
31/08/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018	20,63	
31/08/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018	20,63	
31/08/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018		20,63
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	1105	61/2018		20,63
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2223	70/2018		392,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2223	70/2018	392,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2223	70/2018	392,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2223	70/2018		392,00
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2223	70/2018	392,00	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2223	70/2018		392,00
31/08/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2224	70/2018		8,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2224	70/2018	8,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2224	70/2018	8,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2224	70/2018		8,00
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2224	70/2018	8,00	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2224	70/2018		8,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2228	172/2018		1.513,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2228	172/2018	1.513,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2228	172/2018	1.513,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2228	172/2018		1.513,00
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2228	172/2018	1.513,00	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2228	172/2018		1.513,00
31/08/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2229	172/2018		187,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2229	172/2018	187,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2229	172/2018	187,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2229	172/2018		187,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2229	172/2018	187,00	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.	2229	172/2018		187,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018		1.140,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018	1.140,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018	1.140,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018		1.140,00
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018	1.140,00	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018		1.140,00
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018	1.140,00	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2230	134/2018		1.140,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018		148,23
31/08/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018	148,23	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018	148,23	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018		148,23
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018	148,23	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018		148,23
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018	148,23	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2231	08/2018		148,23
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2232	21/2018		714,09
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2232	21/2018	714,09	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2232	21/2018	714,09	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2232	21/2018		714,09
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2232	21/2018	714,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2232	21/2018		714,09
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2233	21/2018	74,52	
31/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2233	21/2018		74,52
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2233	21/2018	74,52	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2233	21/2018		74,52
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2233	21/2018	74,52	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.	2233	21/2018		74,52
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2234	85/2018	318,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2234	85/2018		318,65
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2234	85/2018	318,65	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2234	85/2018		318,65
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018		318,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018	318,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018	318,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018		318,65
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018	318,65	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018		318,65
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018	318,65	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2235	85/2018		318,65
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2236	85/2018		318,65
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2236	85/2018	318,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2236	85/2018	318,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2236	85/2018		318,65
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2236	85/2018	318,65	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2236	85/2018		318,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2237	85/2018	5,17	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2237	85/2018		5,17
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2237	85/2018		5,17
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2237	85/2018	5,17	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2237	85/2018		5,17
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2237	85/2018	5,17	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018	5,17	
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018		5,17
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018		5,17
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018	5,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018		5,17
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018	5,17	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018		5,17
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 361, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 8301 07/2018, em função de devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2238	85/2018	5,17	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2239	85/2018		5,17
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2239	85/2018	5,17	
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2239	85/2018		5,17
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.	2239	85/2018	5,17	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018. cheque nº 900389	2240	151/2018		1.528,85
31/08/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018.	2240	151/2018	1.475,30	
31/08/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Multa por atraso no recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018.	2240	151/2018	53,55	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito de devolução Multa por atraso no recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018.	2241	151/2018	53,55	
31/08/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Depósito de devolução Multa por atraso no recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de JULHO/2018.	2241	151/2018		53,55



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2242	27/2018	42,95	
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2242	27/2018		42,95
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2242	27/2018		42,95
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2242	27/2018	42,95	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2242	27/2018		42,95
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2242	27/2018	42,95	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2243	18/2018	11,56	
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2243	18/2018		11,56
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2243	18/2018		11,56
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2243	18/2018	11,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2243	18/2018		11,56
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2243	18/2018	11,56	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2244	72/2018	411,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2244	72/2018		411,00
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2244	72/2018	411,00	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2244	72/2018		411,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018		411,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018	411,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018	411,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018		411,00
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018	411,00	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018		411,00
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018	411,00	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2245	72/2018		411,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2246	72/2018		411,00
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2246	72/2018	411,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2246	72/2018	411,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2246	72/2018		411,00
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2246	72/2018	411,00	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	2246	72/2018		411,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de AGOSTO/2018.	2247	53/2018	1.150,98	
31/08/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de AGOSTO/2018.	2247	53/2018		1.150,98
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	3.178,92	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	481,43	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	918,92	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	642,06	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	1.724,93	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	813,32	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	1.000,55	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	812,03	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	1.826,72	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	2.165,09	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	4.096,83	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	535,86	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	851,03	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	2.660,26	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	2.472,82	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	5.122,63	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	569,30	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	5.042,15	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	2.272,84	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	469,15	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	428,96	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	1.599,95	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018	3.157,53	
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		3.178,92
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		812,03
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		1.000,55
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		642,06
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		1.724,93
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		813,32
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		918,92
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		3.157,53
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		1.599,95
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		2.660,26
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		535,86
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		5.122,63
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		469,15

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		5.042,15
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		2.272,84
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		428,96
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		851,03
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		2.165,09
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		481,43
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		569,30
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		4.096,83
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		2.472,82
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2248	53/2018		1.826,72
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2249	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2249	53/2018		18.418,89
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2249	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2249	53/2018		18.418,89
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018		18.418,89
31/08/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018		18.418,89
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018	18.418,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018		18.418,89
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2250	53/2018		18.418,89
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2251	53/2018		18.418,89
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2251	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2251	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2251	53/2018		18.418,89
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2251	53/2018	18.418,89	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2251	53/2018		18.418,89
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2252	53/2018	121,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2252	53/2018		121,50
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2252	53/2018	121,50	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2252	53/2018		121,50
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018		121,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018	121,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018	121,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018		121,50
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018	121,50	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018		121,50
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018	121,50	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2253	53/2018		121,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2254	53/2018		121,50
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2254	53/2018	121,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2254	53/2018	121,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2254	53/2018		121,50
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2254	53/2018	121,50	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.	2254	53/2018		121,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2255	56/2018	10,15	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2255	56/2018		10,15
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2255	56/2018	10,15	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2255	56/2018		10,15
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018		10,15
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018	10,15	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018	10,15	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018		10,15
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018	10,15	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018		10,15
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018	10,15	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2256	56/2018		10,15
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2257	56/2018		10,15
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2257	56/2018	10,15	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2257	56/2018	10,15	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2257	56/2018		10,15
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2257	56/2018	10,15	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.	2257	56/2018		10,15
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2258	60/2018	107,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2258	60/2018		107,50
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2258	60/2018	107,50	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2258	60/2018		107,50
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018		107,50
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018	107,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018	107,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018		107,50
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018	107,50	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018		107,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018	107,50	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2259	60/2018		107,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2260	60/2018		107,50
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2260	60/2018	107,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2260	60/2018	107,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2260	60/2018		107,50
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2260	60/2018	107,50	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2260	60/2018		107,50
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2261	62/2018	74,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2261	62/2018		74,60
31/08/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2261	62/2018	74,60	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2261	62/2018		74,60
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018		74,60
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018	74,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018	74,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018		74,60
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018	74,60	
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018		74,60
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018	74,60	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2262	62/2018		74,60
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2263	62/2018		74,60
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2263	62/2018	74,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2263	62/2018	74,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2263	62/2018		74,60
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2263	62/2018	74,60	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.	2263	62/2018		74,60
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/08	2264	63/2018	42.051,86	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/08	2264	63/2018	557,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Estorno de Resgate 24/08	2264	63/2018		663,87
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/08	2264	63/2018	429,59	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/08	2264	63/2018	3.052,68	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/08	2264	63/2018	1.111,50	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/08	2264	63/2018	392,00	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/08	2264	63/2018	1.952,54	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/08	2264	63/2018	359,71	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/08	2264	63/2018	244,74	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/08	2264	63/2018	1.325,00	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/08	2264	63/2018	4.966,55	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/08	2264	63/2018	3.360,00	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/08	2264	63/2018	148,23	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/08	2264	63/2018	698,82	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/08	2264	63/2018	78,17	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/08	2264	63/2018	663,87	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/08	2264	63/2018	35.010,15	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/08	2264	63/2018	1.457,74	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/08	2264	63/2018	8.566,86	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/08	2264	63/2018	106,00	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/08	2264	63/2018	2.036,39	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/08	2264	63/2018		392,00
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/08	2264	63/2018		106,00
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/08	2264	63/2018		663,87
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/08	2264	63/2018		1.457,74
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/08	2264	63/2018		35.010,15

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 20/08	2264	63/2018		8.566,86
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 24/08	2264	63/2018		429,59
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C Estorno de Resgate 24/08	2264	63/2018	663,87	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 30/08	2264	63/2018		1.111,50
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 29/08	2264	63/2018		2.036,39
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 27/08	2264	63/2018		3.052,68
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 22/08	2264	63/2018		42.051,86
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 16/08	2264	63/2018		557,87
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 03/08	2264	63/2018		4.966,55
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 08/08	2264	63/2018		698,82
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 07/08	2264	63/2018		1.325,00
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 10/08	2264	63/2018		78,17
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 02/08	2264	63/2018		1.952,54
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 01/08	2264	63/2018		359,71
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 14/08	2264	63/2018		3.360,00
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 15/08	2264	63/2018		244,74
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 13/08	2264	63/2018		148,23
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D aplicação 01/08	2265	66/2018		1.048,29
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D aplicação 03/08	2265	66/2018		1.799,75
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 06/08	2265	66/2018	326,68	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 07/08	2265	66/2018	509,11	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D aplicação 09/08	2265	66/2018		642,06
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 07/08	2265	66/2018	3.637,45	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/D aplicação 14/08	2265	66/2018		2.660,26
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06	- Bradesco 24.166-0 A/C Resgate aplicação 13/08	2265	66/2018	595,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 13/08	2265	66/2018	1.860,87	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 13/08	2265	66/2018	2.346,38	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/08	2265	66/2018	3.482,87	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/08	2265	66/2018		918,92
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 06/08	2265	66/2018		326,68
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 13/08	2265	66/2018		1.860,87
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 13/08	2265	66/2018		2.346,38
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/08	2265	66/2018	2.660,26	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 13/08	2265	66/2018		595,28
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/08	2265	66/2018		509,11
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/08	2265	66/2018		3.637,45
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/08	2265	66/2018	642,06	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/08	2265	66/2018	918,92	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/08	2265	66/2018		3.482,87
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/08	2265	66/2018	1.048,29	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/08	2265	66/2018	1.799,75	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 17/08	2266	169/2018		35.000,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 17/08	2266	169/2018	35.000,00	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTAINFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DESERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês deAGOSTO/2018.	2267	21/2018		74,52
31/08/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTAINFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DESERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês deAGOSTO/2018.	2267	21/2018	74,52	
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2267		74,52	
31/08/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2267			74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2018.	2271			1,20
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2018.	2271		1,20	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2018.	2272			5,21
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2018.	2272		5,21	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2018.	2273			831,41
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2018.	2273		831,41	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2018.	2274			5,80
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2018.	2274		5,80	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2018.	2275			878,31
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2018.	2275		878,31	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2018.	2276			2,82
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2018.	2276		2,82	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2018.	2277			2,16
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2018.	2277		2,16	
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2018.	2278			1.216,67
31/08/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2018.	2278		1.216,67	
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018	11,56	
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018		11,56
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018		11,56

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018	11,56	
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018		11,56
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018	11,56	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018		11,56
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 13, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018, em função de devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de contas de telefone do mês de JUNHO/2018.	2356	18/2018	11,56	
31/08/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018	42,95	
31/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018		42,95
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018		42,95
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018	42,95	
31/08/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018		42,95



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018	42,95	
31/08/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018		42,95
31/08/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 20, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.	2533	27/2018	42,95	
	Total do dia				658.936,56	658.936,56
	Total do mês				1.859.274,15	1.859.274,15
01/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280			800,00
01/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280			300,00
01/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280			500,00
01/09/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280		1.600,00	
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280		800,00	
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280		300,00	
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280		500,00	
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	2280			1.600,00
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2281	121/2018	208,93	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2281	121/2018		208,93
01/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2281	121/2018	208,93	
01/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2281	121/2018		208,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018		208,93
01/09/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018	208,93	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018	208,93	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018		208,93
01/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018	208,93	
01/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018		208,93
01/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018	208,93	
01/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2282	121/2018		208,93
Total do dia					4.453,58	4.453,58
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2279	18/2018		359,95
03/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2279	18/2018	359,95	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2279	18/2018	359,95	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2279	18/2018		359,95
03/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2279	18/2018	359,95	
03/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.	2279	18/2018		359,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2283	48/2018		2.065,44
03/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2283	48/2018	2.065,44	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2283	48/2018	2.065,44	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2283	48/2018		2.065,44

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2283	48/2018	2.065,44	
03/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2283	48/2018		2.065,44
03/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2284	48/2018	2.065,44	
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.	2284	48/2018		2.065,44
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2285	07/2018		480,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2285	07/2018	480,49	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2285	07/2018	480,49	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2285	07/2018		480,49
03/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2285	07/2018	480,49	
03/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2285	07/2018		480,49
03/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2286	07/2018		503,49
03/09/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2286	07/2018	503,49	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2286	07/2018	503,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2286	07/2018		503,49
03/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2286	07/2018	503,49	
03/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2286	07/2018		503,49
03/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018		1.600,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018	1.600,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018	1.600,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018		1.600,00
03/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018	1.600,00	
03/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018		1.600,00
03/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018	1.600,00	
03/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2287	120/2018		1.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2288	115/2018	1.347,70	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2288	115/2018		1.347,70
03/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2288	115/2018	1.347,70	
03/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2288	115/2018		1.347,70
03/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018		1.347,70
03/09/2018	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018	1.347,70	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018	1.347,70	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018		1.347,70
03/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018	1.347,70	
03/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018		1.347,70
03/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018	1.347,70	
03/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2289	115/2018		1.347,70
	Total do dia				26.779,75	26.779,75
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito referente à devolução de pagamento de multa no recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2290	15/2018	0,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVADOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2290	15/2018		29,19
04/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Depósito referente à devolução de pagamento de multa no recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2290	15/2018		0,84
04/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVADOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.	2290	15/2018	29,19	
04/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2290		0,84	
04/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2290			0,84
04/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2290		0,84	
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2290			0,84
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2290		29,19	
04/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2290			29,19
04/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	2291			600,00
04/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	2291		600,00	
04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	2291		600,00	
04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	2291			600,00
04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2292	19/2018	386,60	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2292	19/2018		386,60



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2292	19/2018	386,60	
04/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2292	19/2018		386,60
04/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018		96,65
04/09/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018	96,65	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018	96,65	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018		96,65
04/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018	96,65	
04/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018	96,65	
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2293	19/2018		96,65
04/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018		59,50
04/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018	59,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018	59,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018		59,50
04/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018	59,50	
04/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018		59,50
04/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018	59,50	
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2294	10/2018		59,50
04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2295	176/2018	445,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2295	176/2018		445,20
04/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2295	176/2018	445,20	
04/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2295	176/2018		445,20
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018		445,20
04/09/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018	445,20	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018	445,20	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018		445,20
04/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018	445,20	
04/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018		445,20
04/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018	445,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2296	176/2018		445,20
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2297	176/2018		445,20
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2297	176/2018	445,20	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2297	176/2018	445,20	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2297	176/2018		445,20
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2297	176/2018	445,20	
04/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2297	176/2018		445,20
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2298	176/2018	445,20	
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.	2298	176/2018		445,20
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2299	91/2018		1.897,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2299	91/2018	1.897,05	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2299	91/2018	1.897,05	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2299	91/2018		1.897,05
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2299	91/2018	1.897,05	
04/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2299	91/2018		1.897,05
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2300	91/2018	1.897,05	
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.	2300	91/2018		1.897,05
04/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018		1.325,00
04/09/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018		1.325,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018		1.325,00
04/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2301	79/2018		1.325,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2302	79/2018		1.325,00
04/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2302	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2302	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2302	79/2018		1.325,00
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2302	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2302	79/2018		1.325,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2303	79/2018	1.325,00	
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2303	79/2018		1.325,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2304	115/2018		1.347,70

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2304	115/2018	1.347,70	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2304	115/2018	1.347,70	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2304	115/2018		1.347,70
04/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2304	115/2018	1.347,70	
04/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2304	115/2018		1.347,70
04/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2305	115/2018	1.347,70	
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.	2305	115/2018		1.347,70
	Total do dia				30.689,70	30.689,70
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018		1.318,76
05/09/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018	1.318,76	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018	1.318,76	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018		1.318,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018	1.318,76	
05/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018		1.318,76
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018	1.318,76	
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2306	48/2018		1.318,76
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2307	177/2018	200,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2307	177/2018		200,00
05/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2307	177/2018	200,00	
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2307	177/2018		200,00
05/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018		200,00
05/09/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018	200,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018	200,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018		200,00
05/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018	200,00	
05/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018		200,00
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018	200,00	
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2308	177/2018		200,00
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2309	177/2018	394,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2309	177/2018		394,00
05/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2309	177/2018	394,00	
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2309	177/2018		394,00
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018		394,00
05/09/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018	394,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018	394,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018		394,00
05/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018	394,00	
05/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018		394,00
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018	394,00	
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2310	177/2018		394,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2311	134/2018		1.140,00
05/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2311	134/2018	1.140,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2311	134/2018	1.140,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2311	134/2018		1.140,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2311	134/2018	1.140,00	
05/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2311	134/2018		1.140,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2312	134/2018	1.140,00	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2312	134/2018		1.140,00
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2313	39/2018	132,16	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2313	39/2018		132,16
05/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2313	39/2018	132,16	
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2313	39/2018		132,16
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018		132,16
05/09/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018	132,16	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018	132,16	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018		132,16
05/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018		132,16
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018	132,16	
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2314	39/2018		132,16
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2315	39/2018		132,16
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2315	39/2018	132,16	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2315	39/2018	132,16	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2315	39/2018		132,16
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2315	39/2018	132,16	
05/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2315	39/2018		132,16
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2316	39/2018	198,24	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2316	39/2018		198,24
05/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2316	39/2018	198,24	
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2316	39/2018		198,24
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018	198,24	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018	198,24	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018		198,24
05/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018	198,24	
05/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018		198,24
05/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018	198,24	
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2317	39/2018		198,24
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2318	39/2018		198,24
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2318	39/2018	198,24	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2318	39/2018	198,24	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2318	39/2018		198,24
05/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2318	39/2018	198,24	
05/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.	2318	39/2018		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					16.372,64	16.372,64
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2319	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2319	43/2018		1.724,32
06/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2319	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2319	43/2018		1.724,32
06/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018		1.724,32
06/09/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018	1.724,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018		1.724,32
06/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018		1.724,32
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2320	43/2018		1.724,32
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2321	43/2018		1.724,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2321	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2321	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2321	43/2018		1.724,32
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2321	43/2018	1.724,32	
06/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2321	43/2018		1.724,32
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2322	43/2018	1.724,32	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017. CHEQUE 855953.	2322	43/2018		1.650,86
06/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2322	43/2018		73,46
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2323	32/2018	10.645,30	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2323	32/2018		10.645,30
06/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2323	32/2018	10.645,30	
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2323	32/2018		10.645,30
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018		10.645,30
06/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018	10.645,30	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018	10.645,30	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018		10.645,30
06/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018	10.645,30	
06/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018		10.645,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018	10.645,30	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.	2324	32/2018		10.645,30
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2325	32/2018		7.194,86
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2325	32/2018	7.194,86	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2325	32/2018	7.194,86	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2325	32/2018		7.194,86
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2325	32/2018	7.194,86	
06/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2325	32/2018		7.194,86
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2326	32/2018	7.194,86	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.	2326	32/2018		7.194,86
06/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.	2327	32/2018	3.337,05	
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.	2327	32/2018		3.337,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.	2327	32/2018		3.337,05
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.	2327	32/2018	3.337,05	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.	2327	32/2018		3.337,05
06/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.	2327	32/2018	3.337,05	
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018	6.787,49	
06/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018		6.787,49
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018		6.787,49
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018	6.787,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018		6.787,49
06/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018	6.787,49	
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018		6.787,49
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2328	32/2018	6.787,49	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2329	32/2018		6.787,49
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2329	32/2018	6.787,49	
06/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2329	32/2018		6.787,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.337,05), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018 (R\$ 3.450,44).	2329	32/2018	6.787,49	
06/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018.	2330	139/2018	3.450,44	
06/09/2018	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de AGOSTO/2018.	2330	139/2018		3.450,44
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018		2.066,63
06/09/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018		2.066,63
06/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018		2.066,63
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2331	14/2018		2.066,63
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2332	14/2018		2.066,63
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2332	14/2018	2.066,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2332	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2332	14/2018		2.066,63
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2332	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2332	14/2018		2.066,63
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2333	14/2018	2.066,63	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.	2333	14/2018		2.066,63
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2018. CHEQUE 900391.	2334	12/2018		388,55
06/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2018. CHEQUE 900391.	2334	12/2018	388,55	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2335	178/2018	7.950,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2335	178/2018		7.950,00
06/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2335	178/2018	7.950,00	
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2335	178/2018		7.950,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018		7.950,00
06/09/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018	7.950,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018	7.950,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018		7.950,00
06/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018	7.950,00	
06/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018		7.950,00
06/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018	7.950,00	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2336	178/2018		7.950,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2337	120/2018		1.568,00
06/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2337	120/2018	1.568,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2337	120/2018	1.568,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2337	120/2018		1.568,00
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2337	120/2018	1.568,00	
06/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2337	120/2018		1.568,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2338	120/2018	1.568,00	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2338	120/2018		1.416,80
06/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2338	120/2018		151,20
06/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2338		151,20	
06/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2338			151,20
06/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2338		151,20	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2338			151,20
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2339	120/2018		151,20



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2339	120/2018	151,20	
06/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2339		151,20	
06/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2339			151,20
Total do dia					235.579,36	235.579,36
10/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2340	78/2018	37,55	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2340	78/2018		37,55
10/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2340	78/2018	37,55	
10/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2340	78/2018		37,55
10/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018		37,55
10/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018	37,55	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018	37,55	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018		37,55
10/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018	37,55	
10/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018		37,55
10/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018	37,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2341	78/2018		37,55
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2342	78/2018		37,55
10/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2342	78/2018	37,55	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2342	78/2018	37,55	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2342	78/2018		37,55
10/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2342	78/2018	37,55	
10/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.	2342	78/2018		37,55
	Total do dia				337,95	337,95
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2343	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2343	52/2018		1.673,61
11/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2343	52/2018	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2343	52/2018		1.673,61
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018		1.673,61
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018		1.673,61
11/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018		1.673,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2344	52/2018		1.673,61
11/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2345	52/2018		1.673,61
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2345	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2345	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2345	52/2018		1.673,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2345	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2345	52/2018		1.673,61
11/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2346	52/2018	1.673,61	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2346	52/2018		1.673,61
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2347	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2347	179/2018		1.115,74
11/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2347	179/2018	1.115,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2347	179/2018		1.115,74
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018		1.115,74
11/09/2018	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018		1.115,74
11/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2348	179/2018		1.115,74
11/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2349	179/2018		1.115,74
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2349	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2349	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2349	179/2018		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2349	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2349	179/2018		1.115,74
11/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2350	179/2018	1.115,74	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.	2350	179/2018		1.115,74
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2351	143/2018	2.548,00	
11/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2351	143/2018		2.548,00
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2351	143/2018		2.548,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2351	143/2018	2.548,00	
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2351	143/2018		2.548,00
11/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2351	143/2018	2.548,00	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2352	143/2018	52,00	
11/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2352	143/2018		52,00
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2352	143/2018		52,00
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2352	143/2018	52,00	
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2352	143/2018		52,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.	2352	143/2018	52,00	
11/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018	2.600,00	
11/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018		2.600,00
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018		2.600,00
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018	2.600,00	
11/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018		2.600,00
11/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018	2.600,00	
11/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018		2.600,00
11/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 249, favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2353	143/2018	2.600,00	
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2354	143/2018		2.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2354	143/2018	2.600,00	
11/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2354	143/2018		2.600,00
11/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2354	143/2018	2.600,00	
Total do dia					51.293,50	51.293,50
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2355	08/2018		148,23
12/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2355	08/2018	148,23	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2355	08/2018	148,23	
12/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2355	08/2018		148,23
12/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2355	08/2018	148,23	
12/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.	2355	08/2018		148,23
12/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018		359,91
12/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018	359,91	
12/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018	359,91	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018		359,91
12/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018	359,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018		359,91
12/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018	359,91	
12/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2357	18/2018		359,91
12/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018		300,00
12/09/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018	300,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018	300,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018		300,00
12/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018	300,00	
12/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018		300,00
12/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018	300,00	
12/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2358	15/2018		300,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018		788,61
12/09/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018	788,61	
12/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018	788,61	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018		788,61
12/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018	788,61	
12/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018		788,61
12/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018	788,61	
12/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2359	21/2018		788,61
	Total do dia				6.238,77	6.238,77
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2360	178/2018		7.552,50
13/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2360	178/2018	7.552,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2360	178/2018	7.552,50	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2360	178/2018		7.552,50
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2360	178/2018	7.552,50	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2360	178/2018		7.552,50
13/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2361	178/2018		397,50
13/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2361	178/2018	397,50	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2361	178/2018	397,50	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2361	178/2018		397,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2361	178/2018	397,50	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.	2361	178/2018		397,50
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2362	177/2018		191,18
13/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2362	177/2018	191,18	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2362	177/2018	191,18	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2362	177/2018		191,18
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2362	177/2018	191,18	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2362	177/2018		191,18

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2363	177/2018		8,82
13/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2363	177/2018	8,82	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2363	177/2018	8,82	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2363	177/2018		8,82
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2363	177/2018	8,82	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2363	177/2018		8,82
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2364	177/2018		394,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2364	177/2018	394,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2364	177/2018	394,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2364	177/2018		394,00
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2364	177/2018	394,00	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.	2364	177/2018		394,00
13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2365	181/2018	170,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2365	181/2018		170,00
13/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2365	181/2018	170,00	
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2365	181/2018		170,00
13/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018		170,00
13/09/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018	170,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018	170,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018		170,00
13/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018	170,00	
13/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018		170,00
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018	170,00	
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2366	181/2018		170,00
13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2367	185/2018	250,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2367	185/2018		250,00
13/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2367	185/2018	250,00	
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2367	185/2018		250,00
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2368	185/2018	250,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2368	185/2018		250,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2368	185/2018	250,00	
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2368	185/2018		250,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2369	185/2018		250,00
13/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2369	185/2018	250,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2369	185/2018	250,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2369	185/2018		250,00
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2369	185/2018	250,00	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2369	185/2018		250,00
13/09/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2370	185/2018	250,00	
13/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2370	185/2018		250,00
13/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2371	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2371	180/2018		3.464,22
13/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2371	180/2018	3.464,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2371	180/2018		3.464,22
13/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2372	180/2018	951,14	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2372	180/2018		951,14
13/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2372	180/2018	951,14	
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2372	180/2018		951,14
13/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018		3.464,22
13/09/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018		3.464,22
13/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018		3.464,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2373	180/2018		3.464,22
13/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018		951,14
13/09/2018	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018	951,14	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018	951,14	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018		951,14
13/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018	951,14	
13/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018		951,14
13/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018	951,14	
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2374	180/2018		951,14
13/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2375	180/2018		3.464,22
13/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2375	180/2018	3.464,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2375	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2375	180/2018		3.464,22
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2375	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2375	180/2018		3.464,22
13/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2376	180/2018		951,14
13/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2376	180/2018	951,14	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2376	180/2018	951,14	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2376	180/2018		951,14
13/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2376	180/2018	951,14	
13/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2376	180/2018		951,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2377	180/2018	3.464,22	
13/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2377	180/2018	951,14	
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de férias e 1/3 da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2377	180/2018		3.612,39
13/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2377	180/2018		485,68
13/09/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2377	180/2018		69,24
13/09/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.	2377	180/2018		248,05
Total do dia					72.805,60	72.805,60
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de AGOSTO/2018.	2378	26/2018		1.150,98
14/09/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de AGOSTO/2018.	2378	26/2018	1.150,98	
14/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2379	48/2018		502,36
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2379	48/2018	502,36	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2379	48/2018	502,36	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2379	48/2018		502,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2379	48/2018	502,36	
14/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2379	48/2018		502,36
14/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2380	48/2018	502,36	
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.	2380	48/2018		502,36
14/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	2397		7.000,00	
14/09/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	2397			7.000,00
14/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	2397			7.000,00
14/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	2397		7.000,00	
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018	2.548,00	
14/09/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018		2.548,00
14/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018	2.548,00	
14/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018		2.548,00
14/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018	2.548,00	
14/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018	2.548,00	
14/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018		2.548,00
14/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de importância ao erário público em detrimento a erro administrativo.	2549	194/2018		2.548,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					27.352,42	27.352,42
15/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2381	72/2018	407,16	
15/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2381	72/2018		407,16
15/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2381	72/2018	407,16	
15/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2381	72/2018		407,16
15/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018		407,16
15/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018	407,16	
15/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018	407,16	
15/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018		407,16
15/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018	407,16	
15/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018		407,16
15/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018	407,16	
15/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2382	72/2018		407,16
Total do dia					2.442,96	2.442,96
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2383	10/2018		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2383	10/2018	59,50	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2383	10/2018	59,50	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2383	10/2018		59,50
17/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2383	10/2018	59,50	
17/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.	2383	10/2018		59,50
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, ref. publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2384	186/2018	433,70	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, ref. publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2384	186/2018		433,70
17/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, ref. publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2384	186/2018	433,70	
17/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, ref. publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2384	186/2018		433,70
17/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018		433,70
17/09/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018	433,70	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018	433,70	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018		433,70
17/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018	433,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018		433,70
17/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018	433,70	
17/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2385	186/2018		433,70
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2386	186/2018		416,35
17/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2386	186/2018	416,35	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2386	186/2018	416,35	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2386	186/2018		416,35
17/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2386	186/2018	416,35	
17/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2386	186/2018		416,35
17/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2387	186/2018		17,35
17/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2387	186/2018	17,35	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2387	186/2018	17,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2387	186/2018		17,35
17/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2387	186/2018	17,35	
17/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.	2387	186/2018		17,35
17/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018		360,00
17/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018	360,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018	360,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018		360,00
17/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018	360,00	
17/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018		360,00
17/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018	360,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2388	41/2018		360,00
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2389	148/2018	320,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2389	148/2018		320,00
17/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2389	148/2018	320,00	
17/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2389	148/2018		320,00
17/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018		320,00
17/09/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018	320,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018	320,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018		320,00
17/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018	320,00	
17/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018		320,00
17/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018	320,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2390	148/2018		320,00
	Total do dia				7.441,80	7.441,80
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2391	148/2018		320,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2391	148/2018	320,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2391	148/2018	320,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2391	148/2018		320,00
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2391	148/2018	320,00	
18/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2391	148/2018		320,00
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2392	148/2018	320,00	
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2392	148/2018		320,00
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2393	155/2018	70,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2393	155/2018		70,00
18/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2393	155/2018	70,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2393	155/2018		70,00
18/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018		70,00
18/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018	70,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018	70,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018		70,00
18/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018	70,00	
18/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018		70,00
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018	70,00	
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2394	155/2018		70,00
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2395	155/2018		66,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2395	155/2018	66,50	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2395	155/2018	66,50	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2395	155/2018		66,50
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2395	155/2018	66,50	
18/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2395	155/2018		66,50
18/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2396	155/2018		3,50
18/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2396	155/2018	3,50	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2396	155/2018	3,50	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2396	155/2018		3,50



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2396	155/2018	3,50	
18/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.	2396	155/2018		3,50
18/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2398		2.000,00	
18/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2398		2.000,00	
18/09/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2398			4.000,00
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2398			2.000,00
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2398			2.000,00
18/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	2398		4.000,00	
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2399	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2399	37/2018		1.785,20
18/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2399	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2399	37/2018		1.785,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018		1.785,20
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018		1.785,20
18/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018		1.785,20
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2400	37/2018		1.785,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2401	37/2018		1.785,20
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2401	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2401	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2401	37/2018		1.785,20
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2401	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2401	37/2018		1.785,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2402	37/2018	1.785,20	
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2402	37/2018		1.785,20
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2403	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2403	34/2018		1.785,20
18/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2403	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2403	34/2018		1.785,20
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018		1.785,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018		1.785,20
18/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018		1.785,20
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2404	34/2018		1.785,20
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2405	34/2018		1.785,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2405	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2405	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2405	34/2018		1.785,20
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2405	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2405	34/2018		1.785,20
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2406	34/2018	1.785,20	
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2406	34/2018		1.785,20
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2407	22/2018	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2407	22/2018		1.673,61
18/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2407	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2407	22/2018		1.673,61
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018		1.673,61
18/09/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018		1.673,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018		1.673,61
18/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2408	22/2018		1.673,61
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2409	22/2018		1.673,61
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2409	22/2018	1.673,61	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2409	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2409	22/2018		1.673,61
18/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2409	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2409	22/2018		1.673,61
18/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2410	22/2018	1.673,61	
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.	2410	22/2018		1.673,61
Total do dia					62.350,10	62.350,10
19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2411	167/2018	8.400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2411	167/2018		8.400,00
19/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2411	167/2018	8.400,00	
19/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2411	167/2018		8.400,00
19/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018		8.400,00
19/09/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018	8.400,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018	8.400,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018		8.400,00
19/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018	8.400,00	
19/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018		8.400,00
19/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018	8.400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2412	167/2018		8.400,00
	Total do dia				50.400,00	50.400,00
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2413	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2413	187/2018		25.275,58
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2413	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2413	187/2018		25.275,58
20/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018		25.275,58
20/09/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018		25.275,58
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018		25.275,58
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2414	187/2018		25.275,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2415	187/2018		25.275,58
20/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2415	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2415	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2415	187/2018		25.275,58
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2415	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2415	187/2018		25.275,58
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2416	187/2018		23.435,35
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salário maternidade do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2416	139/2018		1.635,64
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2416	187/2018	25.275,58	
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salário maternidade do mês de SETEMBRO/2018.	2416	139/2018		135,35
20/09/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre salário maternidade do mês de SETEMBRO/2018.	2416	139/2018		69,24
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de saláriomaternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018.	2417	139/2018		1.840,23
20/09/2018	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Crédito para compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de saláriomaternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018.	2417	139/2018	1.840,23	
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2418	187/2018	23.435,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2418	187/2018		17.536,22
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.	2418	187/2018		2.302,89
20/09/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 -EFETIVOS.	2418	187/2018		1.307,38
20/09/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2018.	2418	187/2018		1.576,20
20/09/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2018.	2418	187/2018		712,66
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2419	37/2018	742,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2419	37/2018		742,00
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2419	37/2018	742,00	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2419	37/2018		742,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018		742,00
20/09/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018	742,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018	742,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018		742,00
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018		742,00
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018	742,00	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2420	37/2018		742,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2421	37/2018		742,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2421	37/2018	742,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2421	37/2018	742,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2421	37/2018		742,00
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2421	37/2018	742,00	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.	2421	37/2018		742,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento SETEMBRO/2018. CHEQUE900395.	2422	187/2018		712,66
20/09/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado retido em folha de pagamento SETEMBRO/2018. CHEQUE900395.	2422	187/2018	712,66	
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2423	188/2018	3.701,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2423	188/2018		3.701,40
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2423	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2423	188/2018		3.701,40
20/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018		3.701,40
20/09/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018		3.701,40
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018		3.701,40
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2424	188/2018		3.701,40
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2425	188/2018		3.701,40
20/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2425	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2425	188/2018	3.701,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2425	188/2018		3.701,40
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2425	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2425	188/2018		3.701,40
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2426	188/2018	3.701,40	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2426	188/2018		3.315,04
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2426	188/2018		317,12
20/09/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 -CARGOS COMISSIONADOS.	2426	188/2018		69,24
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2427	189/2018	697,20	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2427	189/2018		697,20
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2427	189/2018	697,20	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2427	189/2018		697,20
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018		697,20
20/09/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018	697,20	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018	697,20	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018		697,20
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018	697,20	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018		697,20
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018	697,20	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2428	189/2018		697,20
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2429	189/2018		697,20
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2429	189/2018	697,20	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2429	189/2018	697,20	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2429	189/2018		697,20
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2429	189/2018	697,20	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2429	189/2018		697,20
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2430	189/2018	697,20	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.	2430	189/2018		697,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2431	33/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2431	33/2018		106,00
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2431	33/2018	106,00	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2431	33/2018		106,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018		106,00
20/09/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018		106,00
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018	106,00	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018		106,00
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018	106,00	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2432	33/2018		106,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2433	33/2018		106,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2433	33/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2433	33/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2433	33/2018		106,00
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2433	33/2018	106,00	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2433	33/2018		106,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2434	33/2018	106,00	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.	2434	33/2018		106,00
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2435	33/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2435	33/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2435	33/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2435	33/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018		111,57
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018		111,57
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018	111,57	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2436	33/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2437	33/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2437	33/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2437	33/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2437	33/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2437	33/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2437	33/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2438	33/2018	111,57	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2438	33/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2439	22/2018	847,97	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2439	22/2018		847,97
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2439	22/2018	847,97	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2439	22/2018		847,97
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018		847,97
20/09/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018	847,97	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018	847,97	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018		847,97
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018	847,97	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018		847,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018	847,97	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2440	22/2018		847,97
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2441	22/2018		847,97
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2441	22/2018	847,97	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2441	22/2018	847,97	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2441	22/2018		847,97
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2441	22/2018	847,97	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2441	22/2018		847,97
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2442	22/2018	847,97	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.	2442	22/2018		847,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2443	34/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2443	34/2018		423,98
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2443	34/2018	423,98	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2443	34/2018		423,98
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018		423,98
20/09/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018		423,98
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018	423,98	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018		423,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018	423,98	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2444	34/2018		423,98
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2445	34/2018		423,98
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2445	34/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2445	34/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2445	34/2018		423,98
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2445	34/2018	423,98	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2445	34/2018		423,98
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2446	34/2018	423,98	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.	2446	34/2018		423,98



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2447	34/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2447	34/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2447	34/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2447	34/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018		111,57
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018		111,57
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018	111,57	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2448	34/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2449	34/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2449	34/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2449	34/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2449	34/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2449	34/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2449	34/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2450	34/2018	111,57	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018. CHEQUE 855967.	2450	34/2018		99,30
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.	2450	34/2018		12,27
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2451	52/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2451	52/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2451	52/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2451	52/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018		111,57
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018	111,57	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2452	52/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2453	52/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2453	52/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2453	52/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2453	52/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2453	52/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2453	52/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2454	52/2018	111,57	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2454	52/2018		99,30
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2454	52/2018		12,27
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2455	154/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2455	154/2018		423,98
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2455	154/2018	423,98	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2455	154/2018		423,98
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018		423,98
20/09/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018	423,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018		423,98
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018	423,98	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018		423,98
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018	423,98	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2456	154/2018		423,98
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2457	154/2018		423,98
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2457	154/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2457	154/2018	423,98	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2457	154/2018		423,98
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2457	154/2018	423,98	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2457	154/2018		423,98
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2458	154/2018	423,98	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.	2458	154/2018		423,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2459	35/2018	334,71	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2459	35/2018		334,71
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2459	35/2018	334,71	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2459	35/2018		334,71
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018		334,71
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018	334,71	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018	334,71	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018		334,71
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018	334,71	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018		334,71
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018	334,71	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2460	35/2018		334,71
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2461	35/2018		334,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2461	35/2018	334,71	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2461	35/2018	334,71	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2461	35/2018		334,71
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2461	35/2018	334,71	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2461	35/2018		334,71
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2462	35/2018	334,71	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2462	35/2018		297,90
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.	2462	35/2018		36,81
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2463	23/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2463	23/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2463	23/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2463	23/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018		111,57
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018		111,57
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018	111,57	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2464	23/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2465	23/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2465	23/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2465	23/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2465	23/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2465	23/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2465	23/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2466	23/2018	111,57	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2466	23/2018		99,30



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2466	23/2018		12,27
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2467	87/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2467	87/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2467	87/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2467	87/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018		111,57
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018		111,57
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018	111,57	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2468	87/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2469	87/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2469	87/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2469	87/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2469	87/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2469	87/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2469	87/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2470	87/2018	111,57	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2470	87/2018		99,30
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.	2470	87/2018		12,27
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2471	36/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2471	36/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2471	36/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2471	36/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018		111,57
20/09/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018	111,57	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2472	36/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2473	36/2018		111,57
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2473	36/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2473	36/2018	111,57	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2473	36/2018		111,57
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2473	36/2018	111,57	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2473	36/2018		111,57
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2474	36/2018	111,57	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2474	36/2018		99,30
20/09/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.	2474	36/2018		12,27
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2475	190/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2475	190/2018		106,00
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2475	190/2018	106,00	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2475	190/2018		106,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018		106,00
20/09/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018		106,00
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018	106,00	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018		106,00
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018	106,00	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2476	190/2018		106,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2477	190/2018		106,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2477	190/2018	106,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2477	190/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2477	190/2018		106,00
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2477	190/2018	106,00	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2477	190/2018		106,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2478	190/2018	106,00	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.	2478	190/2018		106,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de AGOSTO/2018.	2479	164/2018		1.433,35
20/09/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de AGOSTO/2018.	2479	164/2018	1.433,35	
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2480	85/2018	312,68	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2480	85/2018		312,68
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2480	85/2018	312,68	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2480	85/2018		312,68
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018		312,68
20/09/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018	312,68	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018	312,68	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018		312,68

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018	312,68	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018		312,68
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018	312,68	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2481	85/2018		312,68
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2482	85/2018		312,68
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2482	85/2018	312,68	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2482	85/2018	312,68	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2482	85/2018		312,68
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2482	85/2018	312,68	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2482	85/2018		312,68
20/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2483	85/2018	312,68	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.	2483	85/2018		312,68
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018		1.919,38

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018	1.919,38	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018	1.919,38	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018		1.919,38
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018	1.919,38	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018		1.919,38
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018	1.919,38	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2484	27/2018		1.919,38
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2485	44/2018		6.978,19
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2485	44/2018	6.978,19	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2485	44/2018	6.978,19	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2485	44/2018		6.978,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2485	44/2018	6.978,19	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2485	44/2018		6.978,19
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2486	44/2018	744,69	
20/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2486	44/2018		744,69
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2486	44/2018	744,69	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2486	44/2018		744,69
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2486	44/2018	744,69	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2486	44/2018		744,69
20/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2487	44/2018		157,61
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2487	44/2018	157,61	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2487	44/2018	157,61	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2487	44/2018		157,61
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2487	44/2018	157,61	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2487	44/2018		157,61
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2488	44/2018		744,69
20/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2488	44/2018	744,69	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2488		744,69	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2488			744,69
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2489	191/2018	190,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2489	191/2018		190,00
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2489	191/2018	190,00	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2489	191/2018		190,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018		190,00
20/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018	190,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018	190,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018		190,00
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018	190,00	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018		190,00
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018	190,00	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2490	191/2018		190,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2491	181/2018		170,00
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2491	181/2018	170,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2491	181/2018	170,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2491	181/2018		170,00
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2491	181/2018	170,00	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.	2491	181/2018		170,00
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2492	78/2018	54,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2492	78/2018		54,30
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2492	78/2018	54,30	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2492	78/2018		54,30
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018		54,30
20/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018	54,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018	54,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018		54,30
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018	54,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018		54,30
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018	54,30	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2493	78/2018		54,30
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2494	78/2018		54,30
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2494	78/2018	54,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2494	78/2018	54,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2494	78/2018		54,30
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2494	78/2018	54,30	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.	2494	78/2018		54,30
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2495	78/2018	232,59	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2495	78/2018		232,59
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2495	78/2018	232,59	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2495	78/2018		232,59
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018		232,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018	232,59	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018	232,59	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018		232,59
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018	232,59	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018		232,59
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018	232,59	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2496	78/2018		232,59
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2497	78/2018		232,59
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2497	78/2018	232,59	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2497	78/2018	232,59	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2497	78/2018		232,59
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2497	78/2018	232,59	
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 092018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.	2497	78/2018		232,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2498	192/2018	650,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2498	192/2018		650,00
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2498	192/2018	650,00	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2498	192/2018		650,00
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018		650,00
20/09/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018	650,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018	650,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018		650,00
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018	650,00	
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018		650,00
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018	650,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2499	192/2018		650,00
20/09/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2969	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2969	44/2018		1.515,10
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2969	44/2018		1.515,10
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2969	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2969	44/2018		1.515,10
20/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2969	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018		1.515,10
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018		1.515,10

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018		1.515,10
20/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018		1.515,10
20/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 357, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2970	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2971	44/2018		1.515,10
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2971	44/2018	1.515,10	
20/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2971	44/2018		1.515,10
20/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2971	44/2018	1.515,10	
Total do dia					417.665,07	417.665,07
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2500	90/2018	574,55	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2500	90/2018		574,55
21/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2500	90/2018	574,55	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2500	90/2018		574,55
21/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018		574,55
21/09/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018	574,55	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018	574,55	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018		574,55
21/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018	574,55	
21/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018		574,55
21/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018	574,55	
21/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2501	90/2018		574,55
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2502	90/2018		520,26
21/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2502	90/2018	520,26	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2502	90/2018	520,26	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2502	90/2018		520,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2502	90/2018	520,26	
21/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2502	90/2018		520,26
21/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2503	90/2018	54,29	
21/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2503	90/2018		54,29
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2503	90/2018	54,29	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2503	90/2018		54,29
21/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2503	90/2018	54,29	
21/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2503	90/2018		54,29
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2504	90/2018		54,29
21/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.	2504	90/2018	54,29	
21/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2504		54,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2504			54,29
	Total do dia				5.279,53	5.279,53
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2505	37/2018	223,15	
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2505	37/2018		223,15
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2505	37/2018		223,15
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2505	37/2018	223,15	
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2505	37/2018		223,15
24/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2505	37/2018	223,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018	223,15	
24/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018		223,15
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018		223,15
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018	223,15	
24/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018		223,15
24/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018	223,15	
24/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018		223,15
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 390, favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, RECIBO, em função de Devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2506	37/2018	223,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2507	37/2018		223,15
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2507	37/2018	223,15	
24/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2507	37/2018		223,15
24/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a devolução do valor pago a maior das diárias para participar do "I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO", sendo corrigido com base na tabela da Decisão nº 02/2018.	2507	37/2018	223,15	
24/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2508	43/2018	1.080,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2508	43/2018		1.080,00
24/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2508	43/2018	1.080,00	
24/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2508	43/2018		1.080,00
24/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018		1.080,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018	1.080,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018	1.080,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018		1.080,00
24/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018	1.080,00	
24/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018		1.080,00
24/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018	1.080,00	
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2509	43/2018		1.080,00
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2510	43/2018		1.031,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2510	43/2018	1.031,83	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2510	43/2018	1.031,83	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2510	43/2018		1.031,83
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2510	43/2018	1.031,83	
24/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2510	43/2018		1.031,83
24/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2511	43/2018		48,17
24/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2511	43/2018	48,17	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2511	43/2018	48,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2511	43/2018		48,17
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2511	43/2018	48,17	
24/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2511	43/2018		48,17
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2512	192/2018		617,50
24/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2512	192/2018	617,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2512	192/2018	617,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2512	192/2018		617,50
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2512	192/2018	617,50	
24/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2512	192/2018		617,50



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2513	192/2018		32,50
24/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2513	192/2018	32,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2513	192/2018	32,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2513	192/2018		32,50
24/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2513	192/2018	32,50	
24/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.	2513	192/2018		32,50
Total do dia					13.678,35	13.678,35
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2514	15/2018		262,65
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2514	15/2018	262,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2514	15/2018	262,65	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2514	15/2018		262,65
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2514	15/2018	262,65	
25/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2514	15/2018		262,65
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2515	15/2018	28,35	
25/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2515	15/2018		28,35
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2515	15/2018	28,35	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2515	15/2018		28,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2515	15/2018	28,35	
25/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2515	15/2018		28,35
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2516	15/2018		28,35
25/09/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2516	15/2018	28,35	
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2516		28,35	
25/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2516			28,35
25/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2517	15/2018		9,00
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2517	15/2018	9,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2517	15/2018	9,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2517	15/2018		9,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2517	15/2018	9,00	
25/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.	2517	15/2018		9,00
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2518	50/2018		37,76
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2518	50/2018	37,76	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2518	50/2018	37,76	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2518	50/2018		37,76
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2518	50/2018	37,76	
25/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.	2518	50/2018		37,76
25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2519	72/2018	126,59	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2519	72/2018		126,59
25/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2519	72/2018	126,59	
25/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2519	72/2018		126,59
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018		126,59
25/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018	126,59	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018	126,59	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018		126,59
25/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018	126,59	
25/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018		126,59
25/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018	126,59	
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2520	72/2018		126,59
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2521	72/2018		126,59
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2521	72/2018	126,59	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2521	72/2018	126,59	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2521	72/2018		126,59
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2521	72/2018	126,59	
25/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.	2521	72/2018		126,59
25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2522	193/2018	3.900,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2522	193/2018		3.900,00
25/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2522	193/2018	3.900,00	
25/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2522	193/2018		3.900,00
25/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018		3.900,00
25/09/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018	3.900,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018	3.900,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018		3.900,00
25/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018	3.900,00	
25/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018		3.900,00
25/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018	3.900,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".	2523	193/2018		3.900,00
Total do dia					25.609,29	25.609,29
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2524	193/2018		3.726,06
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2524	193/2018	3.726,06	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2524	193/2018	3.726,06	
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2524	193/2018		3.726,06
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2524	193/2018	3.726,06	
26/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2524	193/2018		3.726,06
26/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2525	193/2018		173,94
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2525	193/2018	173,94	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2525	193/2018	173,94	
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2525	193/2018		173,94
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2525	193/2018	173,94	
26/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"	2525	193/2018		173,94
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018		85,00
26/09/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018	85,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018	85,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018		85,00
26/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018	85,00	
26/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018		85,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018	85,00	
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2526	104/2018		85,00
26/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2527	142/2018	708,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2527	142/2018		708,00
26/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2527	142/2018	708,00	
26/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2527	142/2018		708,00
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018		708,00
26/09/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018	708,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018	708,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018		708,00
26/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018	708,00	
26/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018		708,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018	708,00	
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2528	142/2018		708,00
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2529	142/2018		678,05
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2529	142/2018	678,05	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2529	142/2018	678,05	
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2529	142/2018		678,05
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2529	142/2018	678,05	
26/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2529	142/2018		678,05
26/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2530	142/2018		29,95
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2530	142/2018	29,95	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2530	142/2018	29,95	
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2530	142/2018		29,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2530	142/2018	29,95	
26/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2530	142/2018		29,95
26/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2531	191/2018		190,00
26/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2531	191/2018	190,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2531	191/2018	190,00	
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2531	191/2018		190,00
26/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2531	191/2018	190,00	
26/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2531	191/2018		190,00
26/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2532	191/2018	190,00	
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2532	191/2018		186,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, DEBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.	2532	191/2018		3,80
	Total do dia				19.172,00	19.172,00
27/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2534	27/2018		1.919,38
27/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2534	27/2018	1.919,38	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2534	27/2018	1.919,38	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2534	27/2018		1.919,38
27/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2534	27/2018	1.919,38	
27/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2534	27/2018		1.919,38
27/09/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018, ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2535	27/2018	1.919,38	
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2018, ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.	2535	27/2018		1.919,38
27/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018		1.429,08
27/09/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018	1.429,08	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018		1.429,08
27/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018	1.429,08	
27/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018		1.429,08
27/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018	1.429,08	
27/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2536	13/2018		1.429,08
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2537	13/2018		1.429,08
27/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2537	13/2018	1.429,08	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2537	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2537	13/2018		1.429,08
27/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2537	13/2018	1.429,08	
27/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2537	13/2018		1.429,08
27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2538	34/2018	167,35	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2538	34/2018		167,35
27/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2538	34/2018	167,35	
27/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2538	34/2018		167,35
27/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018		167,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018	167,35	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018	167,35	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018		167,35
27/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018	167,35	
27/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018		167,35
27/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018	167,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2539	34/2018		167,35
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2540	34/2018		167,35
27/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2540	34/2018	167,35	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2540	34/2018	167,35	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2540	34/2018		167,35
27/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2540	34/2018	167,35	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.	2540	34/2018		167,35
27/09/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 718 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2667			110,00
27/09/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 718 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2667		110,00	
	Total do dia				19.297,23	19.297,23
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018	12.096,32	
28/09/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018		12.096,32
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018	12.096,32	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018		12.096,32
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018	12.096,32	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018	12.096,32	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018		12.096,32
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1106	53/2018		12.096,32
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018	1.418,26	
28/09/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018		1.418,26
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018	1.418,26	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018		1.418,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018	1.418,26	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018	1.418,26	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018		1.418,26
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1107	53/2018		1.418,26
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018	2.808,83	
28/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018		2.808,83
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018	2.808,83	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018		2.808,83
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018	2.808,83	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018	2.808,83	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018		2.808,83
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1108	53/2018		2.808,83
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018	669,91	
28/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018		669,91
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018	669,91	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018		669,91
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018	669,91	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018	669,91	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018		669,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1109	53/2018		669,91
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018	847,28	
28/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018		847,28
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018	847,28	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018		847,28
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018	847,28	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018	847,28	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018		847,28
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1110	53/2018		847,28
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018	249,20	
28/09/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018		249,20
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018	249,20	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018		249,20
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018	249,20	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018	249,20	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018		249,20
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1111	53/2018		249,20
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018	766,81	
28/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018		766,81

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018	766,81	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018		766,81
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018	766,81	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018	766,81	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018		766,81
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1112	53/2018		766,81
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018	53,39	
28/09/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018		53,39
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018	53,39	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018		53,39
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018	53,39	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018	53,39	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018		53,39
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1113	53/2018		53,39
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018	57,50	
28/09/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018		57,50
28/09/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018	57,50	
28/09/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018		57,50
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018	57,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018	57,50	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018		57,50
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1114	53/2018		57,50
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018	4.533,79	
28/09/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018		4.533,79
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018	4.533,79	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018		4.533,79
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018	4.533,79	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018	4.533,79	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018		4.533,79
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1115	53/2018		4.533,79
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018	90,45	
28/09/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018		90,45
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018	90,45	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018		90,45
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018	90,45	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018	90,45	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018		90,45
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1116	53/2018		90,45

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018	716,43	
28/09/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018		716,43
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018	716,43	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018		716,43
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018	716,43	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018	716,43	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018		716,43
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1117	53/2018		716,43
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018	3.287,51	
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018		3.287,51
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018	3.287,51	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018		3.287,51
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018	3.287,51	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018	3.287,51	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018		3.287,51
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1118	53/2018		3.287,51
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018	65,35	
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018		65,35
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018	65,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018		65,35
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018	65,35	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018	65,35	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018		65,35
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1119	53/2018		65,35
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018	904,00	
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018		904,00
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018	904,00	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018		904,00
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018	904,00	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018	904,00	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018		904,00
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1120	53/2018		904,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018	126,18	
28/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018		126,18
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018	126,18	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018		126,18
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018	126,18	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018	126,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018		126,18
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1121	53/2018		126,18
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018	306,95	
28/09/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018		306,95
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018	306,95	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018		306,95
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018	306,95	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018	306,95	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018		306,95
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1122	54/2018		306,95
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018	1.496,98	
28/09/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018		1.496,98
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018	1.496,98	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018		1.496,98
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018	1.496,98	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018	1.496,98	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018		1.496,98
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1123	58/2018		1.496,98
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018	4,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018		4,99
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018	4,99	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018		4,99
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018	4,99	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018	4,99	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018		4,99
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1124	59/2018		4,99
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018	18,25	
28/09/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018		18,25
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018	18,25	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018		18,25
28/09/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018	18,25	
28/09/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018	18,25	
28/09/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018		18,25
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	1125	61/2018		18,25
28/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018		1.140,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018	1.140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018	1.140,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018		1.140,00
28/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018	1.140,00	
28/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018		1.140,00
28/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018	1.140,00	
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2541	134/2018		1.140,00
28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2542	44/2018	7.880,49	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2542	44/2018		7.880,49
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2542	44/2018	7.880,49	
28/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2542	44/2018		7.880,49
28/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018		7.880,49
28/09/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018	7.880,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018	7.880,49	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018		7.880,49
28/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018	7.880,49	
28/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018		7.880,49
28/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018	7.880,49	
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2543	44/2018		7.880,49
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2544	19/2018		92,39
28/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2544	19/2018	92,39	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2544	19/2018	92,39	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2544	19/2018		92,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2544	19/2018	92,39	
28/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2544	19/2018		92,39
28/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2545	19/2018		4,26
28/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2545	19/2018	4,26	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2545	19/2018	4,26	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2545	19/2018		4,26
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2545	19/2018	4,26	
28/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2545	19/2018		4,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2546	48/2018		1.318,76
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2546	48/2018	1.318,76	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2546	48/2018	1.318,76	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2546	48/2018		1.318,76
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2546	48/2018	1.318,76	
28/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	2546	48/2018		1.318,76
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2547	104/2018		82,59
28/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2547	104/2018	82,59	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2547	104/2018	82,59	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2547	104/2018		82,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2547	104/2018	82,59	
28/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2547	104/2018		82,59
28/09/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2548	104/2018		2,41
28/09/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2548	104/2018	2,41	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2548	104/2018	2,41	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2548	104/2018		2,41
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2548	104/2018	2,41	
28/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2548	104/2018		2,41
28/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550		1.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550		2.100,00	
28/09/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550			1.000,00
28/09/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550			2.100,00
28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550			1.000,00
28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550			2.100,00
28/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550		1.000,00	
28/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	2550		2.100,00	
28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2551	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2551	194/2018		2.548,00
28/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2551	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2551	194/2018		2.548,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018		2.548,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018	2.548,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018		2.548,00
28/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018		2.548,00
28/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2552	194/2018		2.548,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2553	194/2018		2.548,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2553	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2553	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2553	194/2018		2.548,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2553	194/2018	2.548,00	
28/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.	2553	194/2018		2.548,00
Total do dia					207.549,69	207.549,69
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	2.664,53	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	805,31	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	852,45	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	5.601,61	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.898,99	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	164,32	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.398,96	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.468,75	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.609,88	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.068,96	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.229,76	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	606,74	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.770,50	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	832,42	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	909,88	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	391,95	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	494,80	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	334,86	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	716,43	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018	1.706,75	
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		2.664,53
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		805,31
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		909,88
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		391,95
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		716,43
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.468,75
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		852,45
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.398,96
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		5.601,61
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		494,80
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		832,42
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.229,76
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.898,99
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.068,96
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.706,75
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		164,32
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.609,88
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		606,74
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		334,86
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2554	53/2018		1.770,50
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2555	53/2018	702,39	
30/09/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2555	53/2018		702,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2556	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2556	53/2018		8.320,52
30/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2556	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2556	53/2018		8.320,52
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018		8.320,52
30/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018		8.320,52
30/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018		8.320,52
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2557	53/2018		8.320,52
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2558	53/2018		8.320,52
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2558	53/2018	8.320,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2558	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2558	53/2018		8.320,52
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2558	53/2018	8.320,52	
30/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2558	53/2018		8.320,52
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2559	53/2018	92,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2559	53/2018		92,25
30/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2559	53/2018	92,25	
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2559	53/2018		92,25
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018		92,25
30/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018	92,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018	92,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018		92,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018	92,25	
30/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018		92,25
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018	92,25	
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2560	53/2018		92,25
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2561	53/2018		92,25
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2561	53/2018	92,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2561	53/2018	92,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2561	53/2018		92,25
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2561	53/2018	92,25	
30/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.	2561	53/2018		92,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2562	56/2018	20,30	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2562	56/2018		20,30
30/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2562	56/2018	20,30	
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2562	56/2018		20,30
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018		20,30
30/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018	20,30	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018	20,30	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018		20,30
30/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018	20,30	
30/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018		20,30
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018	20,30	
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2563	56/2018		20,30
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2564	56/2018		20,30
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2564	56/2018	20,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2564	56/2018	20,30	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2564	56/2018		20,30
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2564	56/2018	20,30	
30/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2564	56/2018		20,30
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2565	60/2018	134,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2565	60/2018		134,00
30/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2565	60/2018	134,00	
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2565	60/2018		134,00
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018		134,00
30/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018	134,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018	134,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018		134,00
30/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018	134,00	
30/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018		134,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018	134,00	
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2566	60/2018		134,00
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2567	60/2018		134,00
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2567	60/2018	134,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2567	60/2018	134,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2567	60/2018		134,00
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2567	60/2018	134,00	
30/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2567	60/2018		134,00
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2568	62/2018	74,60	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2568	62/2018		74,60
30/09/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2568	62/2018	74,60	
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2568	62/2018		74,60
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018		74,60
30/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018	74,60	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018	74,60	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018		74,60
30/09/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018	74,60	
30/09/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018		74,60
30/09/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018	74,60	
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2569	62/2018		74,60
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2570	62/2018		74,60
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2570	62/2018	74,60	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2570	62/2018	74,60	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2570	62/2018		74,60
30/09/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2570	62/2018	74,60	
30/09/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.	2570	62/2018		74,60
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/09	2571	63/2018	59,50	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/09	2571	63/2018		2.045,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/09	2571	63/2018	2.201,55	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/09	2571	63/2018	9.414,44	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/09	2571	63/2018	7.947,73	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/09	2571	63/2018	3.222,05	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/09	2571	63/2018	1.650,86	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/09	2571	63/2018	1.872,95	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/09	2571	63/2018	38.468,96	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/09	2571	63/2018	1.672,43	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/09	2571	63/2018	445,20	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 11/09	2571	63/2018		1.200,30
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/09	2571	63/2018	37,55	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/09	2571	63/2018	2.086,73	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/09	2571	63/2018	4.343,56	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/09	2571	63/2018	4.041,74	
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/09	2571	63/2018		3.222,05
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/09	2571	63/2018		1.872,95
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/09	2571	63/2018		9.414,44
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/09	2571	63/2018		1.650,86
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 11/09	2571	63/2018	1.200,30	
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/09	2571	63/2018		2.201,55
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/09	2571	63/2018		445,20
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/09	2571	63/2018		38.468,96
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/09	2571	63/2018		4.343,56
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/09	2571	63/2018		2.086,73
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/09	2571	63/2018		4.041,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/09	2571	63/2018		7.947,73
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/09	2571	63/2018		37,55
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/09	2571	63/2018	2.045,64	
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/09	2571	63/2018		59,50
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/09	2571	63/2018		1.672,43
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 25/09	2572	65/2018	227.811,93	
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	A/C Resgate aplicação 25/09	2572	65/2018		227.811,93
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 19/09	2573	169/2018		35.000,00
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 12/09	2573	169/2018		5.000,00
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/09	2573	169/2018	35.000,00	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 12/09	2573	169/2018	5.000,00	
30/09/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D Aplicação 28/09	2574	170/2018		227.811,93
30/09/2018	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C Aplicação 28/09	2574	170/2018	227.811,93	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2018.	2575			1,20
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2018.	2575		1,20	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2018.	2576			5,21
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2018.	2576		5,21	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2018.	2577			831,41
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2018.	2577		831,41	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2018.	2578			5,80
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2018.	2578		5,80	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2018.	2579			878,31
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2018.	2579		878,31	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2018.	2580			2,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2018.	2580		2,82	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2018.	2581			2,16
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2018.	2581		2,16	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2018.	2582			1.216,67
30/09/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2018.	2582		1.216,67	
	Total do dia				684.283,90	684.283,90
	Total do mês				1.987.073,19	1.987.073,19
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2583	18/2018		359,91
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2583	18/2018	359,91	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2583	18/2018	359,91	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2583	18/2018		359,91
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2583	18/2018	359,91	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.	2583	18/2018		359,91
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2584	07/2018		503,49
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2584	07/2018	503,49	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2584	07/2018	503,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2584	07/2018		503,49
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2584	07/2018	503,49	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2584	07/2018		503,49
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2585	07/2018		1.149,62
01/10/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2585	07/2018	1.149,62	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2585	07/2018	1.149,62	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2585	07/2018		1.149,62
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2585	07/2018	1.149,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2585	07/2018		1.149,62
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2586	195/2018	1.380,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2586	195/2018		1.380,00
01/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2586	195/2018	1.380,00	
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2586	195/2018		1.380,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018		1.380,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018	1.380,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018	1.380,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018		1.380,00
01/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018	1.380,00	
01/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018		1.380,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018	1.380,00	
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2587	195/2018		1.380,00
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018		59,50
01/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018	59,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018	59,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018		59,50
01/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018	59,50	
01/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018		59,50
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018	59,50	
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2588	10/2018		59,50



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2589	121/2018	388,01	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2589	121/2018		388,01
01/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2589	121/2018	388,01	
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2589	121/2018		388,01
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018		388,01
01/10/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018	388,01	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018	388,01	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018		388,01
01/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018	388,01	
01/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018		388,01
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018	388,01	
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2590	121/2018		388,01
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2591	70/2018		400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2591	70/2018	400,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2591	70/2018	400,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2591	70/2018		400,00
01/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2591	70/2018	400,00	
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2591	70/2018		400,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2592	21/2018		714,09
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2592	21/2018	714,09	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2592	21/2018	714,09	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2592	21/2018		714,09
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2592	21/2018	714,09	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2592	21/2018		714,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2593	21/2018	74,52	
01/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2593	21/2018		74,52
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2593	21/2018	74,52	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2593	21/2018		74,52
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2593	21/2018	74,52	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2593	21/2018		74,52
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2594	21/2018		74,52
01/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.	2594	21/2018	74,52	
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2594		74,52	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2594			74,52
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2595	41/2018		349,81

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2595	41/2018	349,81	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2595	41/2018	349,81	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2595	41/2018		349,81
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2595	41/2018	349,81	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2595	41/2018		349,81
01/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2596	41/2018		10,19
01/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2596	41/2018	10,19	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2596	41/2018	10,19	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2596	41/2018		10,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2596	41/2018	10,19	
01/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2596	41/2018		10,19
Total do dia					21.679,99	21.679,99
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018		148,23
02/10/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018	148,23	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018	148,23	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018		148,23
02/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018	148,23	
02/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018		148,23
02/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018	148,23	
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2597	08/2018		148,23
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018	96,65	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018	96,65	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018		96,65
02/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018	96,65	
02/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018		96,65
02/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018	96,65	
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2598	19/2018		96,65
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2599	39/2018	198,24	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2599	39/2018		198,24
02/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2599	39/2018	198,24	
02/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2599	39/2018		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018		198,24
02/10/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018	198,24	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018	198,24	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018		198,24
02/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018	198,24	
02/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018		198,24
02/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018	198,24	
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2600	39/2018		198,24
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2601	39/2018		198,24
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2601	39/2018	198,24	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2601	39/2018	198,24	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2601	39/2018		198,24
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2601	39/2018	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.	2601	39/2018		198,24
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2602	195/2018		1.380,00
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2602	195/2018	1.380,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2602	195/2018	1.380,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2602	195/2018		1.380,00
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2602	195/2018	1.380,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.	2602	195/2018		1.380,00
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018		1.325,00
02/10/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018	1.325,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018	1.325,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018		1.325,00
02/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018	1.325,00	
02/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018		1.325,00
02/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018	1.325,00	
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2603	79/2018		1.325,00
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2604	72/2018		407,16
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2604	72/2018	407,16	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2604	72/2018	407,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2604	72/2018		407,16
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2604	72/2018	407,16	
02/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.	2604	72/2018		407,16
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2605	70/2018		392,00
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2605	70/2018	392,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2605	70/2018	392,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2605	70/2018		392,00
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2605	70/2018	392,00	
02/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2605	70/2018		392,00
02/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2606	70/2018		8,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2606	70/2018	8,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2606	70/2018	8,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2606	70/2018		8,00
02/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2606	70/2018	8,00	
02/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2606	70/2018		8,00
Total do dia					14.625,16	14.625,16
03/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2607	134/2018		1.140,00
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2607	134/2018	1.140,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2607	134/2018	1.140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2607	134/2018		1.140,00
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2607	134/2018	1.140,00	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2607	134/2018		1.140,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2608	134/2018	1.140,00	
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.	2608	134/2018		1.140,00
03/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2609	142/2018	26,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2609	142/2018		26,00
03/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2609	142/2018	26,00	
03/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2609	142/2018		26,00
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018		26,00
03/10/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018	26,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018	26,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018		26,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018	26,00	
03/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018		26,00
03/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018	26,00	
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2610	142/2018		26,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2611	121/2018		47,28
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2611	121/2018	47,28	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2611	121/2018	47,28	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2611	121/2018		47,28
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2611	121/2018	47,28	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2611	121/2018		47,28
03/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2612	121/2018		1,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2612	121/2018	1,72	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2612	121/2018	1,72	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2612	121/2018		1,72
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2612	121/2018	1,72	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2612	121/2018		1,72
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2613	121/2018		201,62
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2613	121/2018	201,62	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2613	121/2018	201,62	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2613	121/2018		201,62
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2613	121/2018	201,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2613	121/2018		201,62
03/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2614	121/2018		7,31
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2614	121/2018	7,31	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2614	121/2018	7,31	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2614	121/2018		7,31
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2614	121/2018	7,31	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2614	121/2018		7,31
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2615	121/2018		376,37
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2615	121/2018	376,37	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2615	121/2018	376,37	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2615	121/2018		376,37
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2615	121/2018	376,37	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2615	121/2018		376,37
03/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2616	121/2018		11,64
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2616	121/2018	11,64	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2616	121/2018	11,64	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2616	121/2018		11,64
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2616	121/2018	11,64	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2616	121/2018		11,64
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2617	79/2018		1.325,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2617	79/2018	1.325,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2617	79/2018	1.325,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2617	79/2018		1.325,00
03/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2617	79/2018	1.325,00	
03/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2617	79/2018		1.325,00
Total do dia					10.628,82	10.628,82
04/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2618	142/2018		24,90
04/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2618	142/2018	24,90	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2618	142/2018	24,90	
04/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2618	142/2018		24,90
04/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2618	142/2018	24,90	
04/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2618	142/2018		24,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2619	142/2018		1,10
04/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2619	142/2018	1,10	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2619	142/2018	1,10	
04/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2619	142/2018		1,10
04/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2619	142/2018	1,10	
04/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	2619	142/2018		1,10
04/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018		1.600,00
04/10/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018	1.600,00	
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018	1.600,00	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018		1.600,00
04/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018	1.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018		1.600,00
04/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018	1.600,00	
04/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2620	120/2018		1.600,00
04/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 736 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2668			79,50
04/10/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 736 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2668		79,50	
Total do dia					6.557,50	6.557,50
05/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2621	32/2018	11.546,13	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2621	32/2018		11.546,13
05/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2621	32/2018	11.546,13	
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2621	32/2018		11.546,13
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018		11.546,13
05/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018	11.546,13	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018	11.546,13	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018		11.546,13

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018	11.546,13	
05/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018		11.546,13
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018	11.546,13	
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2622	32/2018		11.546,13
05/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2623	32/2018		9.705,90
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2623	32/2018	9.705,90	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2623	32/2018	9.705,90	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2623	32/2018		9.705,90
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2623	32/2018	9.705,90	
05/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2623	32/2018		9.705,90
05/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2624	32/2018	9.705,90	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.	2624	32/2018		9.705,90
05/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.	2625	32/2018	3.547,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.	2625	32/2018		3.547,28
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.	2625	32/2018		3.547,28
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.	2625	32/2018	3.547,28	
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.	2625	32/2018		3.547,28
05/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.	2625	32/2018	3.547,28	
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018	5.387,51	
05/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018		5.387,51
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018		5.387,51

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018	5.387,51	
05/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018		5.387,51
05/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018	5.387,51	
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018		5.387,51
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 432, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2626	32/2018	5.387,51	
05/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2627	32/2018		5.387,51
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2627	32/2018	5.387,51	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2627	32/2018		5.387,51
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 3.547,28), bem como da compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018 (R\$ 1.840,23).	2627	32/2018	5.387,51	
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018.	2628	139/2018	1.840,23	
05/10/2018	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber	Compensação junto à PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo pagamento de salário maternidade de CYBELLE CARLA DA SILVA do mês de SETEMBRO/2018.	2628	139/2018		1.840,23
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018		2.375,27
05/10/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018		2.375,27
05/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018		2.375,27
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2629	14/2018		2.375,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2630	14/2018		2.375,27
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2630	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2630	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2630	14/2018		2.375,27
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2630	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2630	14/2018		2.375,27
05/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2631	14/2018	2.375,27	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.	2631	14/2018		2.375,27
05/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2632	199/2018	3.440,80	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2632	199/2018		3.440,80
05/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2632	199/2018	3.440,80	
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2632	199/2018		3.440,80



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018		860,20
05/10/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018	860,20	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018	860,20	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018		860,20
05/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018	860,20	
05/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018		860,20
05/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018	860,20	
05/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2633	199/2018		860,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					182.232,07	182.232,07
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de SETEMBRO/2018. CHEQUE 900424.	2634	12/2018		984,84
09/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de SETEMBRO/2018. CHEQUE 900424.	2634	12/2018	984,84	
Total do dia					984,84	984,84
10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2635	200/2018	21.050,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2635	200/2018		21.050,00
10/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2635	200/2018	21.050,00	
10/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2635	200/2018		21.050,00
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018		5.743,00
10/10/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018	5.743,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018	5.743,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018		5.743,00
10/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018	5.743,00	
10/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018		5.743,00
10/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018	5.743,00	
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2636	200/2018		5.743,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2637	200/2018		5.743,00
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2637	200/2018	5.743,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2637	200/2018	5.743,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2637	200/2018		5.743,00
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2637	200/2018	5.743,00	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2637	200/2018		5.743,00
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018		4.782,00
10/10/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018	4.782,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018	4.782,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018		4.782,00
10/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018	4.782,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018		4.782,00
10/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018	4.782,00	
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2638	200/2018		4.782,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2639	200/2018		4.542,90
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2639	200/2018	4.542,90	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2639	200/2018	4.542,90	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2639	200/2018		4.542,90
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2639	200/2018	4.542,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2639	200/2018		4.542,90
10/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2640	200/2018		239,10
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2640	200/2018	239,10	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2640	200/2018	239,10	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2640	200/2018		239,10
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2640	200/2018	239,10	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2640	200/2018		239,10
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2641	199/2018		669,67

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2641	199/2018	669,67	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2641	199/2018	669,67	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2641	199/2018		669,67
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2641	199/2018	669,67	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2641	199/2018		669,67
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2642	199/2018	52,90	
10/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2642	199/2018		52,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2642	199/2018	52,90	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2642	199/2018		52,90
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2642	199/2018	52,90	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2642	199/2018		52,90
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900426.	2643	199/2018		13,42
10/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900426.	2643	199/2018	13,42	
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2643		13,42	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2643			13,42
10/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2644	199/2018		94,62
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2644	199/2018	94,62	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2644	199/2018	94,62	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2644	199/2018		94,62
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2644	199/2018	94,62	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2644	199/2018		94,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900425.	2645	199/2018		94,62
10/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900425.	2645	199/2018	94,62	
10/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2646	199/2018		43,01
10/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2646	199/2018	43,01	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2646	199/2018	43,01	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2646	199/2018		43,01

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2646	199/2018	43,01	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2646	199/2018		43,01
10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2647	78/2018	34,68	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2647	78/2018		34,68
10/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2647	78/2018	34,68	
10/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2647	78/2018		34,68
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018		34,68
10/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018	34,68	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018	34,68	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018		34,68
10/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018	34,68	
10/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018		34,68
10/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018	34,68	
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2648	78/2018		34,68
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2844	78/2018		34,68

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2844	78/2018	34,68	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2844	78/2018	34,68	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2844	78/2018		34,68
10/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2844	78/2018	34,68	
10/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.	2844	78/2018		34,68
10/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Receita oriunda de PERD/COMP referente pagamento em duplicidade do DARF 6190 correspondente ao recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	3477	44/2018	39,48	
10/10/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Receita oriunda de PERD/COMP referente pagamento em duplicidade do DARF 6190 correspondente ao recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	3477	44/2018		39,48
10/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Receita oriunda de PERD/COMP referente pagamento em duplicidade do DARF 6190 correspondente ao recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	3477	44/2018	39,48	
10/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Receita oriunda de PERD/COMP referente pagamento em duplicidade do DARF 6190 correspondente ao recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.	3477	44/2018		39,48
	Total do dia				118.868,14	118.868,14
11/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018		368,98
11/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018	368,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018	368,98	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018		368,98
11/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018	368,98	
11/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018		368,98
11/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018	368,98	
11/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2649	18/2018		368,98
11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2650	201/2018	560,60	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2650	201/2018		560,60
11/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2650	201/2018	560,60	
11/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2650	201/2018		560,60
11/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018		560,60
11/10/2018	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018	560,60	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018	560,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018		560,60
11/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018	560,60	
11/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018		560,60
11/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018	560,60	
11/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2651	201/2018		560,60
11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2652	202/2018	1.685,08	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2652	202/2018		1.685,08
11/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2652	202/2018	1.685,08	
11/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2652	202/2018		1.685,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018		1.685,08
11/10/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018	1.685,08	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018	1.685,08	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018		1.685,08
11/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018	1.685,08	
11/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018		1.685,08
11/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018	1.685,08	
11/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2653	202/2018		1.685,08
Total do dia					14.950,00	14.950,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2654	08/2018		148,23
15/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2654	08/2018	148,23	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2654	08/2018	148,23	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2654	08/2018		148,23
15/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2654	08/2018	148,23	
15/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.	2654	08/2018		148,23
15/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2655	08/2018	148,23	
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2655	08/2018		148,23
15/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018		360,00
15/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018	360,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018	360,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018		360,00
15/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018	360,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018		360,00
15/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018	360,00	
15/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2656	41/2018		360,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2657	201/2018		560,60
15/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2657	201/2018	560,60	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2657	201/2018	560,60	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2657	201/2018		560,60
15/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2657	201/2018	560,60	
15/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.	2657	201/2018		560,60
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2658	202/2018		1.600,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2658	202/2018	1.600,83	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2658	202/2018	1.600,83	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2658	202/2018		1.600,83
15/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2658	202/2018	1.600,83	
15/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2658	202/2018		1.600,83
15/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2659	202/2018		84,25
15/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2659	202/2018	84,25	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2659	202/2018	84,25	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2659	202/2018		84,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2659	202/2018	84,25	
15/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.	2659	202/2018		84,25
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2843	10/2018		59,50
15/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2843	10/2018	59,50	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2843	10/2018	59,50	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2843	10/2018		59,50
15/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2843	10/2018	59,50	
15/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.	2843	10/2018		59,50
Total do dia					8.948,46	8.948,46
16/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2660	120/2018		1.600,00
16/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2660	120/2018	1.600,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2660	120/2018	1.600,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2660	120/2018		1.600,00
16/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2660	120/2018	1.600,00	
16/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2660	120/2018		1.600,00
16/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2661	120/2018	1.600,00	
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2661	120/2018		1.448,80
16/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2661	120/2018		151,20
16/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2661		151,20	
16/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2661		151,20	
16/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2661			151,20
16/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2661			151,20
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2662	120/2018		151,20
16/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2662	120/2018	151,20	
16/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2662		151,20	
16/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2662			151,20
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018		788,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018	788,61	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018	788,61	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018		788,61
16/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018	788,61	
16/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018		788,61
16/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018	788,61	
16/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2663	21/2018		788,61
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2664	185/2018	17,22	
16/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2664	185/2018		17,22
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2664	185/2018		17,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2664	185/2018	17,22	
16/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2664	185/2018		17,22
16/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2664	185/2018	17,22	
16/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	185/2018		17,22
16/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	185/2018	17,22	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	185/2018		17,22
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	185/2018	17,22	
16/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	185/2018		17,22
16/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	185/2018	17,22	
16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2666	185/2018		17,22
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2666	185/2018	17,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2666	185/2018		17,22
16/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2666	185/2018	17,22	
16/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 55871 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2669			43,28
16/10/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 55871 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2669		43,28	
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 718 e 736 no Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	2670	185/2018	8,73	
16/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 718 e 736 no Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	2670	185/2018		8,73
Total do dia					10.349,01	10.349,01
17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2671	126/2018	780,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2671	126/2018		780,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2671	126/2018	780,00	
17/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2671	126/2018		780,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018		780,00
17/10/2018	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018	780,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018	780,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018		780,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018	780,00	
17/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018		780,00
17/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018	780,00	
17/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2672	126/2018		780,00
Total do dia					4.680,00	4.680,00
18/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2673	203	250,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2673	203		250,00
18/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2673	203	250,00	
18/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2673	203		250,00
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2674	203	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2674	203		250,00
18/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2674	203	250,00	
18/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2674	203		250,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2675	203		250,00
18/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2675	203	250,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2675	203	250,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2675	203		250,00
18/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2675	203	250,00	
18/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2675	203		250,00
18/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2676	203	250,00	
18/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2676	203		250,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de SETEMBRO/2018.	2677	26/2018		702,39
18/10/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de SETEMBRO/2018.	2677	26/2018	702,39	
18/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2678	204/2018	7.400,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2678	204/2018		7.400,00
18/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2678	204/2018	7.400,00	
18/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2678	204/2018		7.400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018		7.400,00
18/10/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018	7.400,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018	7.400,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018		7.400,00
18/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018	7.400,00	
18/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018		7.400,00
18/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018	7.400,00	
18/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2679	204/2018		7.400,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018		1.037,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018	1.037,79	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018	1.037,79	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018		1.037,79
18/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018	1.037,79	
18/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018		1.037,79
18/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018	1.037,79	
18/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2680	48/2018		1.037,79
18/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 20536 do(a) MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO ME.	2931			104,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 20536 do(a) MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO ME.	2931		104,85	
Total do dia					51.358,40	51.358,40
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2681	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2681	205/2018		25.360,32
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2681	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2681	205/2018		25.360,32
19/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018		25.360,32
19/10/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018		25.360,32
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018		25.360,32
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2682	205/2018		25.360,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2683	205/2018		25.360,32
19/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2683	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2683	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2683	205/2018		25.360,32
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2683	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2683	205/2018		25.360,32
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2684	205/2018	25.360,32	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2684	205/2018		19.035,82
19/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2684	205/2018		2.513,99
19/10/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018. - EFETIVOS.	2684	205/2018		1.618,63
19/10/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018. - EFETIVOS.	2684	205/2018		1.479,22
19/10/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.	2684	205/2018		712,66
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento OUTUBRO/2018 - EFETIVOS - CHEQUE 900430.	2685	205/2018		712,66
19/10/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento OUTUBRO/2018 - EFETIVOS - CHEQUE 900430.	2685	205/2018	712,66	
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2686	37/2018	1.272,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2686	37/2018		1.272,00
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2686	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2686	37/2018		1.272,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018		1.272,00
19/10/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018		1.272,00
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018		1.272,00
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2687	37/2018		1.272,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2688	37/2018		1.272,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2688	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2688	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2688	37/2018		1.272,00
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2688	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2688	37/2018		1.272,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2689	37/2018	1.272,00	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.	2689	37/2018		1.272,00
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2690	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2690	206/2018		6.045,30
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2690	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2690	206/2018		6.045,30
19/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018		6.045,30



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018		6.045,30
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018		6.045,30
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2691	206/2018		6.045,30
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2692	206/2018		6.045,30
19/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2692	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2692	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2692	206/2018		6.045,30
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2692	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2692	206/2018		6.045,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2693	206/2018	6.045,30	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2693	206/2018		5.336,60
19/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2693	206/2018		528,06
19/10/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2693	206/2018		138,49
19/10/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2693	206/2018		42,15
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2694	189/2018	807,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2694	189/2018		807,80
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2694	189/2018	807,80	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2694	189/2018		807,80
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018		807,80
19/10/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018	807,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018	807,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018		807,80
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018	807,80	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018		807,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018	807,80	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2695	189/2018		807,80
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2696	189/2018		807,80
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2696	189/2018	807,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2696	189/2018	807,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2696	189/2018		807,80
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2696	189/2018	807,80	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2696	189/2018		807,80
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2697	189/2018	807,80	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.	2697	189/2018		807,80
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2698	85/2018	357,04	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2698	85/2018		357,04
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2698	85/2018	357,04	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2698	85/2018		357,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018		357,04
19/10/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018	357,04	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018	357,04	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018		357,04
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018	357,04	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018		357,04
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018	357,04	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2699	85/2018		357,04
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2700	85/2018		357,04
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2700	85/2018	357,04	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2700	85/2018	357,04	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2700	85/2018		357,04
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2700	85/2018	357,04	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2700	85/2018		357,04
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2701	85/2018	357,04	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.	2701	85/2018		357,04
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2702	34/2018	67,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2702	34/2018		67,00
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2702	34/2018	67,00	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2702	34/2018		67,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018		67,00
19/10/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018	67,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018	67,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018		67,00
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018	67,00	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018		67,00
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018	67,00	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2703	34/2018		67,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2704	34/2018		67,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2704	34/2018	67,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2704	34/2018	67,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2704	34/2018		67,00
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2704	34/2018	67,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.	2704	34/2018		67,00
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2705	22/2018	529,98	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2705	22/2018		529,98
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2705	22/2018	529,98	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2705	22/2018		529,98
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018		529,98
19/10/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018	529,98	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018	529,98	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018		529,98
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018	529,98	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018		529,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018	529,98	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2706	22/2018		529,98
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2707	22/2018		529,98
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2707	22/2018	529,98	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2707	22/2018	529,98	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2707	22/2018		529,98
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2707	22/2018	529,98	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2707	22/2018		529,98
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2708	22/2018	529,98	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.	2708	22/2018		529,98



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2709	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2709	34/2018		1.483,93
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2709	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2709	34/2018		1.483,93
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018		1.483,93
19/10/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018	1.483,93	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018		1.483,93
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018		1.483,93
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2710	34/2018		1.483,93
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2711	34/2018		1.483,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2711	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2711	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2711	34/2018		1.483,93
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2711	34/2018	1.483,93	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2711	34/2018		1.483,93
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2712	34/2018	1.483,93	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.	2712	34/2018		1.483,93
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2713	35/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2713	35/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2713	35/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2713	35/2018		334,71
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018		334,71
19/10/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018		334,71
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018	334,71	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2714	35/2018		334,71
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2715	35/2018		334,71
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2715	35/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2715	35/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2715	35/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2715	35/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2715	35/2018		334,71
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2716	35/2018	334,71	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2716	35/2018		297,90
19/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de Jeton de de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2716	35/2018		36,81
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2717	87/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2717	87/2018		334,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2717	87/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2717	87/2018		334,71
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018		334,71
19/10/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018		334,71
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018	334,71	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018		334,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2718	87/2018		334,71
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2719	87/2018		334,71
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2719	87/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2719	87/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2719	87/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2719	87/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2719	87/2018		334,71



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2720	87/2018	334,71	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2720	87/2018		297,90
19/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2720	87/2018		36,81
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2721	23/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2721	23/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2721	23/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2721	23/2018		334,71
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018		334,71
19/10/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018		334,71
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018	334,71	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .	2722	23/2018		334,71
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2723	23/2018		334,71
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2723	23/2018	334,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2723	23/2018	334,71	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2723	23/2018		334,71
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2723	23/2018	334,71	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2723	23/2018		334,71
19/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2724	23/2018	334,71	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2724	23/2018		297,90
19/10/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.	2724	23/2018		36,81
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2725	78/2018	54,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2725	78/2018		54,30
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2725	78/2018	54,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2725	78/2018		54,30
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018		54,30
19/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018	54,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018	54,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018		54,30
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018	54,30	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018		54,30
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018	54,30	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2726	78/2018		54,30
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2727	78/2018		54,30
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2727	78/2018	54,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2727	78/2018	54,30	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2727	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2727	78/2018	54,30	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.	2727	78/2018		54,30
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2728	78/2018	231,42	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2728	78/2018		231,42
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2728	78/2018	231,42	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2728	78/2018		231,42
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018		231,42
19/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018	231,42	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018	231,42	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018		231,42
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018	231,42	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018		231,42
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018	231,42	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2729	78/2018		231,42

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2730	78/2018		231,42
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2730	78/2018	231,42	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2730	78/2018	231,42	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2730	78/2018		231,42
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2730	78/2018	231,42	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.	2730	78/2018		231,42
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2731	207/2018	725,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2731	207/2018		725,00
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2731	207/2018	725,00	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2731	207/2018		725,00
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018		725,00
19/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018	725,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018	725,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018		725,00
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018	725,00	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018		725,00
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018	725,00	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2732	207/2018		725,00
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2733	207/2018	1.214,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2733	207/2018		1.214,00
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2733	207/2018	1.214,00	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2733	207/2018		1.214,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018		1.214,00
19/10/2018	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018	1.214,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018	1.214,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018		1.214,00
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018	1.214,00	
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018		1.214,00
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018	1.214,00	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2734	207/2018		1.214,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2018.	2735	187/2018		1.839,24
19/10/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2018.	2735	187/2018	1.839,24	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2736	126/2018		780,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2736	126/2018	780,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2736	126/2018	780,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2736	126/2018		780,00
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2736	126/2018	780,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.	2736	126/2018		780,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2737	44/2018		6.978,19
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2737	44/2018	6.978,19	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2737	44/2018	6.978,19	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2737	44/2018		6.978,19
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2737	44/2018	6.978,19	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2737	44/2018		6.978,19
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2738	44/2018	744,69	
19/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2738	44/2018		744,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2738	44/2018	744,69	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2738	44/2018		744,69
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2738	44/2018	744,69	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2738	44/2018		744,69
19/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2739	44/2018		157,61
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2739	44/2018	157,61	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2739	44/2018	157,61	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2739	44/2018		157,61
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2739	44/2018	157,61	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2739	44/2018		157,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2740	44/2018		744,69
19/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2740	44/2018	744,69	
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2740		744,69	
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2740			744,69
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 19/10	2839	169/2018		35.000,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/10	2839	169/2018	35.000,00	
19/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 584 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	2932			24,00
19/10/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 584 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	2932		24,00	
19/10/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2972	44/2018	1.757,12	
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2972	44/2018		1.757,12
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2972	44/2018		1.757,12
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2972	44/2018	1.757,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2972	44/2018		1.757,12
19/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2972	44/2018	1.757,12	
19/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018	1.757,12	
19/10/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018		1.757,12
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018		1.757,12
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018	1.757,12	
19/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018		1.757,12
19/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018	1.757,12	
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018		1.757,12
19/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 421, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2973	44/2018	1.757,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2974	44/2018		1.757,12
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2974	44/2018	1.757,12	
19/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2974	44/2018		1.757,12
19/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2974	44/2018	1.757,12	
Total do dia					464.274,31	464.274,31
22/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	2741		6.000,00	
22/10/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	2741			6.000,00
22/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	2741			6.000,00
22/10/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	2741		6.000,00	
22/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2742	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2742	90/2018		3.057,98
22/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2742	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2742	90/2018		3.057,98
22/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018		3.057,98
22/10/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018	3.057,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018		3.057,98
22/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018		3.057,98
22/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2743	90/2018		3.057,98
22/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2744	90/2018		3.057,98
22/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2744	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2744	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2744	90/2018		3.057,98
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2744	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2744	90/2018		3.057,98
22/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2745	90/2018	3.057,98	
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2745	90/2018		2.769,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2745	90/2018		288,98
22/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2745		288,98	
22/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2745			288,98
22/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2745		288,98	
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2745			288,98
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2746	90/2018		288,98
22/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.	2746	90/2018	288,98	
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2746		288,98	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2746			288,98
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018		2.514,31
22/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018	2.514,31	
22/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018	2.514,31	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018		2.514,31
22/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018	2.514,31	
22/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018		2.514,31



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018	2.514,31	
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2747	27/2018		2.514,31
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2748	204/2018		7.252,00
22/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2748	204/2018	7.252,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2748	204/2018	7.252,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2748	204/2018		7.252,00
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2748	204/2018	7.252,00	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2748	204/2018		7.252,00
22/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2749	204/2018		148,00
22/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2749	204/2018	148,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2749	204/2018	148,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2749	204/2018		148,00
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2749	204/2018	148,00	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.	2749	204/2018		148,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2750	207/2018		1.214,00
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2750	207/2018	1.214,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2750	207/2018	1.214,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2750	207/2018		1.214,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2750	207/2018	1.214,00	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2750	207/2018		1.214,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2751	207/2018		688,75
22/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2751	207/2018	688,75	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2751	207/2018	688,75	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2751	207/2018		688,75
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2751	207/2018	688,75	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2751	207/2018		688,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2752	207/2018		36,25
22/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2752	207/2018	36,25	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2752	207/2018	36,25	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2752	207/2018		36,25
22/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2752	207/2018	36,25	
22/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.	2752	207/2018		36,25
Total do dia					81.809,96	81.809,96
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2753	166/2018	73,00	
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2753	166/2018		73,00
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2753	166/2018		73,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2753	166/2018	73,00	
23/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2753	166/2018		73,00
23/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2753	166/2018	73,00	
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018	73,00	
23/10/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018		73,00
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018		73,00
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018	73,00	
23/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018		73,00
23/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018	73,00	
23/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018		73,00
23/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 334, favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2841	166/2018	73,00	
23/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2842	166/2018		73,00
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2842	166/2018	73,00	
23/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2842	166/2018		73,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de não observância ao devido processo licitatório.	2842	166/2018	73,00	
	Total do dia				657,00	657,00
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018		37,76
25/10/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018	37,76	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018	37,76	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018		37,76
25/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018	37,76	
25/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018		37,76
25/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018	37,76	
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2756	50/2018		37,76
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2757	50/2018		37,76
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2757	50/2018	37,76	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2757	50/2018	37,76	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2757	50/2018		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2757	50/2018	37,76	
25/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.	2757	50/2018		37,76
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018		300,00
25/10/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018	300,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018	300,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018		300,00
25/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018	300,00	
25/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018		300,00
25/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018	300,00	
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2758	15/2018		300,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2759	15/2018		262,65
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2759	15/2018	262,65	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2759	15/2018	262,65	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2759	15/2018		262,65
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2759	15/2018	262,65	
25/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2759	15/2018		262,65
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2760	15/2018	28,35	
25/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2760	15/2018		28,35
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2760	15/2018	28,35	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2760	15/2018		28,35
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2760	15/2018	28,35	
25/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2760	15/2018		28,35
25/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2761	15/2018		9,00
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2761	15/2018	9,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2761	15/2018	9,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2761	15/2018		9,00
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2761	15/2018	9,00	
25/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2761	15/2018		9,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2762	15/2018		28,35
25/10/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.	2762	15/2018	28,35	
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2762		28,35	
25/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2762			28,35
25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a VILELLA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2763	208/2018	3.360,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a VILELLA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2763	208/2018		3.360,00
25/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VILELLA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2763	208/2018	3.360,00	
25/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VILELLA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2763	208/2018		3.360,00
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018		3.360,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018	3.360,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018	3.360,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018		3.360,00
25/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018	3.360,00	
25/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018		3.360,00
25/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018	3.360,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2764	208/2018		3.360,00
25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2765	72/2018	126,59	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2765	72/2018		126,59
25/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2765	72/2018	126,59	
25/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2765	72/2018		126,59
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018		126,59
25/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018	126,59	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018	126,59	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018		126,59
25/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018	126,59	
25/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018		126,59
25/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018	126,59	
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2766	72/2018		126,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2767	72/2018		126,59
25/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2767	72/2018	126,59	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2767	72/2018	126,59	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2767	72/2018		126,59
25/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2767	72/2018	126,59	
25/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.	2767	72/2018		126,59
	Total do dia				23.720,33	23.720,33
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2768	208/2018		3.192,00
26/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2768	208/2018	3.192,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2768	208/2018	3.192,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2768	208/2018		3.192,00
26/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2768	208/2018	3.192,00	
26/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2768	208/2018		3.192,00
26/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2769	208/2018		168,00
26/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2769	208/2018	168,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2769	208/2018	168,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUcoes E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2769	208/2018		168,00
26/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUcoes E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2769	208/2018	168,00	
26/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUcoes E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.	2769	208/2018		168,00
26/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2774			1.500,00
26/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2774			500,00
26/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2774		2.000,00	
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2774		1.500,00	
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2774		500,00	
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	2774			2.000,00
26/10/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme FATURA Nº: 23 do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	2933			4,22
26/10/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme FATURA Nº: 23 do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	2933		4,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					14.084,22	14.084,22
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2770	27/2018		2.514,31
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2770	27/2018	2.514,31	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2770	27/2018	2.514,31	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2770	27/2018		2.514,31
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2770	27/2018	2.514,31	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.	2770	27/2018		2.514,31
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018		10.525,00
29/10/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018	10.525,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018	10.525,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018		10.525,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018	10.525,00	
29/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018		10.525,00
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018	10.525,00	
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2771	200/2018		10.525,00
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2772	200/2018		9.998,75
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2772	200/2018	9.998,75	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2772	200/2018	9.998,75	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2772	200/2018		9.998,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2772	200/2018	9.998,75	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2772	200/2018		9.998,75
29/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2773	200/2018		526,25
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2773	200/2018	526,25	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2773	200/2018	526,25	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2773	200/2018		526,25
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2773	200/2018	526,25	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2773	200/2018		526,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2775	209/2018	2.000,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2775	209/2018		2.000,00
29/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2775	209/2018	2.000,00	
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2775	209/2018		2.000,00
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018		2.000,00
29/10/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018	2.000,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018	2.000,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018		2.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018	2.000,00	
29/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018		2.000,00
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018	2.000,00	
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2776	209/2018		2.000,00
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2777	209/2018		1.959,80
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2777	209/2018	1.959,80	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2777	209/2018	1.959,80	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2777	209/2018		1.959,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2777	209/2018	1.959,80	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2777	209/2018		1.959,80
29/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2778	209/2018		40,20
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2778	209/2018	40,20	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2778	209/2018	40,20	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2778	209/2018		40,20
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2778	209/2018	40,20	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.	2778	209/2018		40,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018		1.429,08
29/10/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018	1.429,08	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018	1.429,08	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018		1.429,08
29/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018	1.429,08	
29/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018		1.429,08
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018	1.429,08	
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2779	13/2018		1.429,08
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2780	13/2018		1.429,08
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2780	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2780	13/2018	1.429,08	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2780	13/2018		1.429,08
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2780	13/2018	1.429,08	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	2780	13/2018		1.429,08
29/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2781	214/2018	1.800,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2781	214/2018		1.800,00
29/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2781	214/2018	1.800,00	
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2781	214/2018		1.800,00
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018		1.800,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018	1.800,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018	1.800,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018		1.800,00
29/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018	1.800,00	
29/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018		1.800,00
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018	1.800,00	
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2782	214/2018		1.800,00
29/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2783	43/2018	709,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2783	43/2018		709,99
29/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2783	43/2018	709,99	
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2783	43/2018		709,99
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018		709,99
29/10/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018	709,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018	709,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018		709,99
29/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018	709,99	
29/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018		709,99
29/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018	709,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2784	43/2018		709,99
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2785	43/2018		678,32
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2785	43/2018	678,32	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2785	43/2018	678,32	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2785	43/2018		678,32
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2785	43/2018	678,32	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2785	43/2018		678,32
29/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2786	43/2018		31,67
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2786	43/2018	31,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2786	43/2018	31,67	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2786	43/2018		31,67
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2786	43/2018	31,67	
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	2786	43/2018		31,67
29/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2787	167/2018		8.400,00
29/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2787	167/2018	8.400,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2787	167/2018	8.400,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2787	167/2018		8.400,00
29/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2787	167/2018	8.400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2787	167/2018		8.400,00
29/10/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2788	167/2018	8.400,00	
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.	2788	167/2018		8.400,00
Total do dia					160.011,40	160.011,40
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2789	19/2018		92,41
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2789	19/2018	92,41	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2789	19/2018	92,41	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2789	19/2018		92,41
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2789	19/2018	92,41	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2789	19/2018		92,41
30/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2790	19/2018		4,24
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2790	19/2018	4,24	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2790	19/2018	4,24	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2790	19/2018		4,24
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2790	19/2018	4,24	
30/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2790	19/2018		4,24
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2791	41/2018		349,81

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2791	41/2018	349,81	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2791	41/2018	349,81	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2791	41/2018		349,81
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2791	41/2018	349,81	
30/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2791	41/2018		349,81
30/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2792	41/2018		10,19
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2792	41/2018	10,19	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2792	41/2018	10,19	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2792	41/2018		10,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2792	41/2018	10,19	
30/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2792	41/2018		10,19
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2793	70/2018		400,00
30/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2793	70/2018	400,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2793	70/2018	400,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2793	70/2018		400,00
30/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2793	70/2018	400,00	
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2793	70/2018		400,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2794	70/2018		392,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2794	70/2018	392,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2794	70/2018	392,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2794	70/2018		392,00
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2794	70/2018	392,00	
30/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2794	70/2018		392,00
30/10/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2795	70/2018		8,00
30/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2795	70/2018	8,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2795	70/2018	8,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2795	70/2018		8,00
30/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2795	70/2018	8,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	2795	70/2018		8,00
	Total do dia				3.769,95	3.769,95
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018	15.226,44	
31/10/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018		15.226,44
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018	15.226,44	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018		15.226,44
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018	15.226,44	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018	15.226,44	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018		15.226,44
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1383	53/2018		15.226,44
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018	3.314,86	
31/10/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018		3.314,86
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018	3.314,86	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018		3.314,86
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018	3.314,86	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018	3.314,86	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018		3.314,86
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1384	53/2018		3.314,86

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018	2.286,97	
31/10/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018		2.286,97
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018	2.286,97	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018		2.286,97
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018	2.286,97	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018	2.286,97	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018		2.286,97
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1385	53/2018		2.286,97
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018	3.016,80	
31/10/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018		3.016,80
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018	3.016,80	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018		3.016,80
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018	3.016,80	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018	3.016,80	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018		3.016,80
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1386	53/2018		3.016,80
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018	847,28	
31/10/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018		847,28
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018	847,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018		847,28
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018	847,28	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018	847,28	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018		847,28
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1387	53/2018		847,28
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018	100,71	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018		100,71
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018	100,71	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018		100,71
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018	100,71	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018	100,71	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018		100,71
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1388	53/2018		100,71
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018	315,29	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018		315,29
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018	315,29	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018		315,29
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018	315,29	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018	315,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018		315,29
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1389	53/2018		315,29
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018	1.218,56	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018		1.218,56
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018	1.218,56	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018		1.218,56
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018	1.218,56	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018	1.218,56	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018		1.218,56
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1390	53/2018		1.218,56
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018	190,42	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018		190,42
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018	190,42	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018		190,42
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018	190,42	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018	190,42	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018		190,42
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1391	53/2018		190,42
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018	7.272,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018		7.272,15
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018	7.272,15	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018		7.272,15
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018	7.272,15	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018	7.272,15	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018		7.272,15
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1392	53/2018		7.272,15
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018	142,72	
31/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018		142,72
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018	142,72	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018		142,72
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018	142,72	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018	142,72	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018		142,72
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1393	53/2018		142,72
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018	1.208,91	
31/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018		1.208,91
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018	1.208,91	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018		1.208,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018	1.208,91	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018	1.208,91	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018		1.208,91
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1394	53/2018		1.208,91
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018	3.873,65	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018		3.873,65
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018	3.873,65	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018		3.873,65
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018	3.873,65	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018	3.873,65	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018		3.873,65
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1395	53/2018		3.873,65
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018	77,17	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018		77,17
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018	77,17	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018		77,17
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018	77,17	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018	77,17	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018		77,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1396	53/2018		77,17
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018	1.115,26	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018		1.115,26
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018	1.115,26	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018		1.115,26
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018	1.115,26	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018	1.115,26	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018		1.115,26
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1397	53/2018		1.115,26
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018	3,02	
31/10/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018		3,02
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018	3,02	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018		3,02
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018	3,02	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018	3,02	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018		3,02
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	1398	53/2018		3,02
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2796	214/2018		1.800,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2796	214/2018	1.800,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2796	214/2018	1.800,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2796	214/2018		1.800,00
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2796	214/2018	1.800,00	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.	2796	214/2018		1.800,00
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2797	44/2018	7.880,49	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2797	44/2018		7.880,49
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2797	44/2018	7.880,49	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2797	44/2018		7.880,49
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018		7.880,49
31/10/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018	7.880,49	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018	7.880,49	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018		7.880,49
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018	7.880,49	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018		7.880,49
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018	7.880,49	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2798	44/2018		7.880,49
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018		1.325,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018	1.325,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018	1.325,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018		1.325,00
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018	1.325,00	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018		1.325,00
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018	1.325,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2799	79/2018		1.325,00
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2800	39/2018	99,12	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2800	39/2018		99,12
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2800	39/2018	99,12	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2800	39/2018		99,12
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018		99,12
31/10/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018	99,12	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018	99,12	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018		99,12
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018	99,12	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018		99,12
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018	99,12	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2801	39/2018		99,12
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2802	39/2018		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2802	39/2018	99,12	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2802	39/2018	99,12	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2802	39/2018		99,12
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2802	39/2018	99,12	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.	2802	39/2018		99,12
31/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2803			3.500,00
31/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2803		6.000,00	
31/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2803			2.500,00
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2803		3.500,00	
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2803			6.000,00
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	2803		2.500,00	
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2804	39/2018	66,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2804	39/2018		66,08
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2804	39/2018	66,08	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2804	39/2018		66,08
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018		66,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018	66,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018	66,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018		66,08
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018	66,08	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018		66,08
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018	66,08	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2805	39/2018		66,08
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2806	39/2018		66,08
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2806	39/2018	66,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2806	39/2018	66,08	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2806	39/2018		66,08
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2806	39/2018	66,08	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.	2806	39/2018		66,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2807	140/2018	550,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2807	140/2018		550,00
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2807	140/2018	550,00	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2807	140/2018		550,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018		550,00
31/10/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018	550,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018	550,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018		550,00
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018	550,00	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018		550,00
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018	550,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2808	140/2018		550,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2809	140/2018		550,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2809	140/2018	550,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2809	140/2018	550,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2809	140/2018		550,00
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2809	140/2018	550,00	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.	2809	140/2018		550,00
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018		148,23
31/10/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018	148,23	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018	148,23	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018		148,23

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018	148,23	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018		148,23
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018	148,23	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2810	08/2018		148,23
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2811	148/2018	160,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2811	148/2018		160,00
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2811	148/2018	160,00	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2811	148/2018		160,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018		160,00
31/10/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018	160,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018	160,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018		160,00
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018	160,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018		160,00
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018	160,00	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2812	148/2018		160,00
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018		37,76
31/10/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018	37,76	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018	37,76	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018		37,76
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018	37,76	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018		37,76
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018	37,76	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	2813	50/2018		37,76
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2814	154/2018	111,57	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2814	154/2018		111,57
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2814	154/2018	111,57	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2814	154/2018		111,57
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018		111,57
31/10/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018	111,57	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018	111,57	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018		111,57
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018	111,57	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018		111,57
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018	111,57	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2815	154/2018		111,57
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2816	154/2018		111,57
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2816	154/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2816	154/2018	111,57	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2816	154/2018		111,57
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2816	154/2018	111,57	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.	2816	154/2018		111,57
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018	177,53	
31/10/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018		177,53
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018	177,53	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018		177,53
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018	177,53	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018	177,53	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018		177,53
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2817	54/2018		177,53
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018	775,13	
31/10/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018		775,13
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018	775,13	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018		775,13
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018	775,13	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018	775,13	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018		775,13
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2818	58/2018		775,13
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018	5,01	
31/10/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018		5,01
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018	5,01	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018		5,01
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018	5,01	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018	5,01	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018		5,01
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2819	59/2018		5,01
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018	1.163,99	
31/10/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018		1.163,99
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018	1.163,99	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018		1.163,99
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018	1.163,99	
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018	1.163,99	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018		1.163,99
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2820	168/2018		1.163,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2821	53/2018	526,00	
31/10/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2821	53/2018		526,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	989,24	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	2.794,72	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	624,09	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.005,33	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.074,84	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	432,65	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	2.591,65	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.166,15	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.063,36	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	743,09	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	540,16	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	2.524,06	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.046,50	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	537,54	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	3.991,86	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.980,49	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	288,17	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	769,09	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	33,24	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	891,26	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	1.632,32	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018	2.283,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		432,65
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		2.591,65
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		2.794,72
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.005,33
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.074,84
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		989,24
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		624,09
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		743,09
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		2.524,06
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.166,15
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		537,54
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		3.991,86
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.063,36
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.046,50
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		769,09
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		2.283,55
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		891,26
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.632,32
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		1.980,49
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		33,24
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		288,17
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2822	53/2018		540,16
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2823	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2823	53/2018		11.730,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2823	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2823	53/2018		11.730,72
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018		11.730,72
31/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018		11.730,72
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018		11.730,72
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2824	53/2018		11.730,72
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2825	53/2018		11.730,72
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2825	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2825	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2825	53/2018		11.730,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2825	53/2018	11.730,72	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2825	53/2018		11.730,72
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2826	53/2018	85,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2826	53/2018		85,50
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2826	53/2018	85,50	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2826	53/2018		85,50
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018		85,50
31/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018	85,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018	85,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018		85,50
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018	85,50	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018		85,50
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018	85,50	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2827	53/2018		85,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2828	53/2018		85,50
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2828	53/2018	85,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2828	53/2018	85,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2828	53/2018		85,50
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2828	53/2018	85,50	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.	2828	53/2018		85,50
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2829	56/2018	27,45	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2829	56/2018		27,45
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2829	56/2018	27,45	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2829	56/2018		27,45
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018		27,45
31/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018	27,45	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018	27,45	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018		27,45



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018	27,45	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018		27,45
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018	27,45	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2830	56/2018		27,45
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2831	56/2018		27,45
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2831	56/2018	27,45	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2831	56/2018	27,45	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2831	56/2018		27,45
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2831	56/2018	27,45	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2831	56/2018		27,45
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2832	60/2018	95,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2832	60/2018		95,04
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2832	60/2018	95,04	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2832	60/2018		95,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018		95,04
31/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018	95,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018	95,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018		95,04
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018	95,04	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018		95,04
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018	95,04	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2833	60/2018		95,04
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2834	60/2018		95,04
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2834	60/2018	95,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2834	60/2018	95,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2834	60/2018		95,04
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2834	60/2018	95,04	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2834	60/2018		95,04
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2835	62/2018	74,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2835	62/2018		74,60
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2835	62/2018	74,60	
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2835	62/2018		74,60
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018		74,60
31/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018	74,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018	74,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018		74,60
31/10/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018	74,60	
31/10/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018		74,60
31/10/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018	74,60	
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2836	62/2018		74,60
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2837	62/2018		74,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2837	62/2018	74,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2837	62/2018	74,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2837	62/2018		74,60
31/10/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2837	62/2018	74,60	
31/10/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2837	62/2018		74,60
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/10	2838	63/2018	560,60	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/10	2838	63/2018	10.990,25	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/10	2838	63/2018	407,16	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/10	2838	63/2018	3.925,00	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/10	2838	63/2018	455,35	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/10	2838	63/2018	31,21	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/10	2838	63/2018	1.808,56	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/10	2838	63/2018	2.359,73	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/10	2838	63/2018	13.384,49	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/10	2838	63/2018	45.215,03	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/10	2838	63/2018	392,00	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/10	2838	63/2018	1.780,00	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/10	2838	63/2018	1.325,00	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/10	2838	63/2018	1.131,53	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/10	2838	63/2018	2.188,02	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/10	2838	63/2018	24.105,06	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/10	2838	63/2018	12.640,91	
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/10	2838	63/2018		1.325,00
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/10	2838	63/2018		3.925,00
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/10	2838	63/2018		13.384,49
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/10	2838	63/2018		455,35
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/10	2838	63/2018		45.215,03
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/10	2838	63/2018		1.131,53
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/10	2838	63/2018		407,16
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/10	2838	63/2018		1.808,56
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/10	2838	63/2018		1.780,00
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/10	2838	63/2018		24.105,06
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/10	2838	63/2018		2.359,73
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/10	2838	63/2018		392,00
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/10	2838	63/2018		10.990,25
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/10	2838	63/2018		2.188,02
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/10	2838	63/2018		560,60
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 22/10	2838	63/2018		12.640,91
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/10	2838	63/2018		31,21
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018	21,23	
31/10/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018		21,23
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018	21,23	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018		21,23
31/10/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018	21,23	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018	21,23	
31/10/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018		21,23
31/10/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2840	61/2018		21,23
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2018.	2845			1,20
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2018.	2845		1,20	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2018.	2846			5,21
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2018.	2846		5,21	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2018.	2847			831,41
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2018.	2847		831,41	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2018.	2848			5,80
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2018.	2848		5,80	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2018.	2849			878,31
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2018.	2849		878,31	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2018.	2850			2,82
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2018.	2850		2,82	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2018.	2851			2,16
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2018.	2851		2,16	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2018.	2852			1.216,67
31/10/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2018.	2852		1.216,67	
31/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	2919			1.500,00
31/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	2919		1.500,00	
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	2919		1.500,00	
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	2919			1.500,00
	Total do dia				514.832,86	514.832,86

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					1.709.022,42	1.709.022,42
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2853	18/2018		368,98
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2853	18/2018	368,98	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2853	18/2018	368,98	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2853	18/2018		368,98
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2853	18/2018	368,98	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.	2853	18/2018		368,98
01/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018		1.600,00
01/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018	1.600,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018	1.600,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018		1.600,00
01/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018	1.600,00	
01/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018		1.600,00
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018	1.600,00	
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2854	120/2018		1.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2855	148/2018		160,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2855	148/2018	160,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2855	148/2018	160,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2855	148/2018		160,00
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2855	148/2018	160,00	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.	2855	148/2018		160,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2856	07/2018		1.149,62
01/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2856	07/2018	1.149,62	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2856	07/2018	1.149,62	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2856	07/2018		1.149,62



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2856	07/2018	1.149,62	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2856	07/2018		1.149,62
01/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2857	07/2018	1.149,62	
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2857	07/2018		1.149,62
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2858	72/2018	384,97	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2858	72/2018		384,97
01/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2858	72/2018	384,97	
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2858	72/2018		384,97
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018		384,97
01/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018	384,97	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018	384,97	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018		384,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018	384,97	
01/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018		384,97
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018	384,97	
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.	2859	72/2018		384,97
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2860	72/2018		384,97
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2860	72/2018	384,97	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2860	72/2018	384,97	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2860	72/2018		384,97
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2860	72/2018	384,97	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	2860	72/2018		384,97
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2861	07/2018		208,74
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2861	07/2018	208,74	
01/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2861	07/2018		208,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2861	07/2018	208,74	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2862	07/2018	2.377,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2862	07/2018		2.377,30
01/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2862	07/2018	2.377,30	
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2862	07/2018		2.377,30
01/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018		1.692,27
01/11/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018	1.692,27	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018	1.692,27	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018		1.692,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018	1.692,27	
01/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018		1.692,27
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018	1.692,27	
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2863	07/2018		1.692,27
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2864	21/2018		714,09
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2864	21/2018	714,09	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2864	21/2018	714,09	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2864	21/2018		714,09
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2864	21/2018	714,09	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2864	21/2018		714,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2865	21/2018	74,52	
01/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2865	21/2018		74,52
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2865	21/2018	74,52	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2865	21/2018		74,52
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2865	21/2018	74,52	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2865	21/2018		74,52
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2866	21/2018		74,52
01/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.	2866	21/2018	74,52	
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2866		74,52	
01/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2866			74,52
01/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018		45,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018	45,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018	45,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018		45,00
01/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018	45,00	
01/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018		45,00
01/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018	45,00	
01/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2867	104/2018		45,00
	Total do dia				30.686,18	30.686,18
02/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2868	121/2018	677,93	
02/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2868	121/2018		677,93
02/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2868	121/2018	677,93	
02/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2868	121/2018		677,93
02/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018		677,93

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/11/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018	677,93	
02/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018	677,93	
02/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018		677,93
02/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018	677,93	
02/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018		677,93
02/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018	677,93	
02/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2869	121/2018		677,93
	Total do dia				4.067,58	4.067,58
03/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018		96,65
03/11/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018	96,65	
03/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018	96,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018		96,65
03/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018	96,65	
03/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018		96,65
03/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018	96,65	
03/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2870	19/2018		96,65
Total do dia					386,60	386,60
05/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018		360,00
05/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018	360,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018	360,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018		360,00
05/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018	360,00	
05/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018		360,00
05/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018	360,00	
05/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	2871	41/2018		360,00
05/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2872	215/2018	40,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2872	215/2018		40,00
05/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2872	215/2018	40,00	
05/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2872	215/2018		40,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018		40,00
05/11/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018	40,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018	40,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018		40,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018	40,00	
05/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018		40,00
05/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018	40,00	
05/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2873	215/2018		40,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2874	215/2018		40,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2874	215/2018	40,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2874	215/2018	40,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2874	215/2018		40,00
05/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2874	215/2018	40,00	
05/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.	2874	215/2018		40,00
05/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2875	216/2018	4.407,50	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2875	216/2018		4.407,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2875	216/2018	4.407,50	
05/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2875	216/2018		4.407,50
05/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018		2.203,75
05/11/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018	2.203,75	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018	2.203,75	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018		2.203,75
05/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018	2.203,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018		2.203,75
05/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018	2.203,75	
05/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2876	216/2018		2.203,75
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2877	79/2018		1.325,00
05/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2877	79/2018	1.325,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2877	79/2018	1.325,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2877	79/2018		1.325,00
05/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2877	79/2018	1.325,00	
05/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	2877	79/2018		1.325,00
05/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018	59,50	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018	59,50	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018		59,50
05/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018	59,50	
05/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018		59,50
05/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018	59,50	
05/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2878	10/2018		59,50
Total do dia					23.643,00	23.643,00
06/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2879	200/2018	800,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2879	200/2018		800,00
06/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2879	200/2018	800,00	
06/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2879	200/2018		800,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018		800,00
06/11/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018	800,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018	800,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018		800,00
06/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018	800,00	
06/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018		800,00
06/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018	800,00	
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2880	200/2018		800,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2881	200/2018		760,00
06/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2881	200/2018	760,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2881	200/2018	760,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2881	200/2018		760,00
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2881	200/2018	760,00	
06/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2881	200/2018		760,00
06/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2882	200/2018		40,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2882	200/2018	40,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2882	200/2018	40,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2882	200/2018		40,00
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2882	200/2018	40,00	
06/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.	2882	200/2018		40,00
06/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, ref. concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2883	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, ref. concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2883	213/2018		1.000,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, ref. concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2883	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, ref. concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2883	213/2018		1.000,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018		1.000,00
06/11/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018		1.000,00
06/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018	1.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018		1.000,00
06/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2899	213/2018		1.000,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2900	213/2018		1.000,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2900	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2900	213/2018	1.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2900	213/2018		1.000,00
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2900	213/2018	1.000,00	
06/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.	2900	213/2018		1.000,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2901	121/2018		662,47
06/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2901	121/2018	662,47	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2901	121/2018	662,47	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2901	121/2018		662,47
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2901	121/2018	662,47	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2901	121/2018		662,47
06/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2902	121/2018		15,46
06/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2902	121/2018	15,46	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2902	121/2018	15,46	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2902	121/2018		15,46
06/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2902	121/2018	15,46	
06/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	2902	121/2018		15,46
Total do dia					18.233,79	18.233,79
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018		2.028,82
07/11/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018	2.028,82	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018		2.028,82
07/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018		2.028,82
07/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2903	14/2018		2.028,82
07/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2904	14/2018		2.028,82
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2904	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2904	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2904	14/2018		2.028,82
07/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2904	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2904	14/2018		2.028,82
07/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2905	14/2018	2.028,82	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.	2905	14/2018		2.028,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2906	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2906	32/2018		10.882,51
07/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2906	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2906	32/2018		10.882,51
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018		10.882,51
07/11/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018		10.882,51
07/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018		10.882,51
07/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2907	32/2018		10.882,51
07/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2908	32/2018		10.882,51
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2908	32/2018	10.882,51	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2908	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2908	32/2018		10.882,51
07/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2908	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2908	32/2018		10.882,51
07/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2909	32/2018	10.882,51	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.	2909	32/2018		10.882,51
07/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2963	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2963	32/2018		3.372,48
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2963	32/2018		3.372,48
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2963	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2963	32/2018		3.372,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2963	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018		3.372,48
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018		3.372,48
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018		3.372,48
07/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018		3.372,48
07/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2964	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2965	32/2018		3.372,48



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2965	32/2018	3.372,48	
07/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2965	32/2018		3.372,48
07/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.	2965	32/2018	3.372,48	
Total do dia					155.407,98	155.407,98
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2910	104/2018		43,73
08/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2910	104/2018	43,73	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2910	104/2018	43,73	
08/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2910	104/2018		43,73
08/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2910	104/2018	43,73	
08/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2910	104/2018		43,73
08/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2911	104/2018		1,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2911	104/2018	1,27	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2911	104/2018	1,27	
08/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2911	104/2018		1,27
08/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2911	104/2018	1,27	
08/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	2911	104/2018		1,27
08/11/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1847 do(a) UNIAO EMBALAGENS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA.	2934			100,00
08/11/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 18/10/2018 a 18/11/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1847 do(a) UNIAO EMBALAGENS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA.	2934		100,00	
Total do dia					235,00	235,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de OUTUBRO/2018. CHEQUE 900436.	2912	12/2018		1.541,51
09/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de OUTUBRO/2018. CHEQUE 900436.	2912	12/2018	1.541,51	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018		1.427,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018	1.427,79	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018	1.427,79	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018		1.427,79
09/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018	1.427,79	
09/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018		1.427,79
09/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018	1.427,79	
09/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	2913	48/2018		1.427,79
09/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2914	120/2018		1.600,00
09/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2914	120/2018	1.600,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2914	120/2018	1.600,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2914	120/2018		1.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2914	120/2018	1.600,00	
09/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2914	120/2018		1.600,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2915	120/2018	1.600,00	
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2915	120/2018		1.448,80
09/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2915	120/2018		151,20
09/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2915		151,20	
09/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2915		151,20	
09/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2915			151,20
09/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2915			151,20
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2916	120/2018		151,20
09/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	2916	120/2018	151,20	
09/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2916		151,20	
09/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2916			151,20
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministras Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2917	48/2018		1.037,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2917	48/2018	1.037,79	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2917	48/2018	1.037,79	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2917	48/2018		1.037,79
09/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2917	48/2018	1.037,79	
09/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministarar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.	2917	48/2018		1.037,79
09/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018	9,50	
09/11/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018		9,50
09/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018	9,50	
09/11/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018		9,50
09/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018	9,50	
09/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018	9,50	
09/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018		9,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3126	61/2018		9,50
Total do dia					17.408,84	17.408,84
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2918	08/2018		148,23
12/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2918	08/2018	148,23	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2918	08/2018	148,23	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2918	08/2018		148,23
12/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2918	08/2018	148,23	
12/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.	2918	08/2018		148,23
Total do dia					444,69	444,69
13/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2920	217/2018	1.250,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2920	217/2018		1.250,00
13/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2920	217/2018	1.250,00	
13/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2920	217/2018		1.250,00
13/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018		1.250,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018	1.250,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018	1.250,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018		1.250,00
13/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018	1.250,00	
13/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018		1.250,00
13/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018	1.250,00	
13/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2921	217/2018		1.250,00
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2922	217/2018		1.112,50
13/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2922	217/2018	1.112,50	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2922	217/2018	1.112,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2922	217/2018		1.112,50
13/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2922	217/2018	1.112,50	
13/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2922	217/2018		1.112,50
13/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2923	217/2018		137,50
13/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2923	217/2018	137,50	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2923	217/2018	137,50	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2923	217/2018		137,50
13/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2923	217/2018	137,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.	2923	217/2018		137,50
Total do dia					11.250,00	11.250,00
14/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	2924			100,00
14/11/2018	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	2924		100,00	
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	2924		100,00	
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	2924			100,00
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2925	218/2018	415,83	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2925	218/2018		415,83
14/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2925	218/2018	415,83	
14/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2925	218/2018		415,83
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018		415,83
14/11/2018	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018	415,83	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018	415,83	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018		415,83
14/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018	415,83	
14/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018		415,83
14/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018	415,83	
14/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2926	218/2018		415,83
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2927	218/2018		415,83
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2927	218/2018	415,83	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2927	218/2018	415,83	
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2927	218/2018		415,83
14/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2927	218/2018	415,83	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	2927	218/2018		415,83
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2928	203	16,93	
14/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2928	203		16,93
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2928	203		16,93
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2928	203	16,93	
14/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2928	203		16,93
14/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2928	203	16,93	
14/11/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2929	203		16,93
14/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2929	203	16,93	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2929	203		16,93
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2929	203	16,93	
14/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2929	203		16,93
14/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2929	203	16,93	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2930	203		16,93
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2930	203	16,93	
14/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2930	203		16,93
14/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2930	203	16,93	
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 14/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço na NOTA FISCAL 584 no Suprimento de fundo em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	2935	203/2018	1,20	
14/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 14/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço na NOTA FISCAL 584 no Suprimento de fundo em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	2935	203/2018		1,20
14/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018		788,61
14/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018	788,61	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018	788,61	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018		788,61
14/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018	788,61	
14/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018		788,61
14/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018	788,61	
14/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	2936	21/2018		788,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.233,55	7.233,55
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2937	10/2018		59,50
16/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2937	10/2018	59,50	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2937	10/2018	59,50	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2937	10/2018		59,50
16/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2937	10/2018	59,50	
16/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.	2937	10/2018		59,50
16/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 36 no exercício 2018.	2938		500,00	
16/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 36 no exercício 2018.	2938			500,00
16/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 36 no exercício 2018.	2938			500,00
16/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 36 no exercício 2018.	2938		500,00	
16/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2939	219/2018	206,99	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2939	219/2018		206,99
16/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2939	219/2018	206,99	
16/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2939	219/2018		206,99
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018		206,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018	206,99	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018	206,99	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018		206,99
16/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018	206,99	
16/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018		206,99
16/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018	206,99	
16/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2940	219/2018		206,99
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2941	219/2018		206,99
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2941	219/2018	206,99	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2941	219/2018	206,99	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2941	219/2018		206,99
16/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2941	219/2018	206,99	
16/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.	2941	219/2018		206,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018		300,00
16/11/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018	300,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018	300,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018		300,00
16/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018	300,00	
16/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018		300,00
16/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018	300,00	
16/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	2942	15/2018		300,00
Total do dia					4.241,41	4.241,41
19/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943		500,00	
19/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943			3.000,00
19/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943		4.500,00	
19/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943			1.500,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943			500,00
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943			500,00
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943		3.000,00	
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943			4.500,00
19/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943		1.500,00	
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 37 no exercício 2018.	2943		500,00	
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2944	21/2018	3.102,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2944	21/2018		3.102,00
19/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2944	21/2018	3.102,00	
19/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2944	21/2018		3.102,00
19/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018		1.551,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018	1.551,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018	1.551,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018		1.551,00
19/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018	1.551,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018		1.551,00
19/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018	1.551,00	
19/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2945	21/2018		1.551,00
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2946	220/2018	468,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2946	220/2018		468,00
19/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2946	220/2018	468,00	
19/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2946	220/2018		468,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018		468,00
19/11/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018	468,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018	468,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018		468,00
19/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018	468,00	
19/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018		468,00
19/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018	468,00	
19/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	2947	220/2018		468,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2948	26/2018		526,00
19/11/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2018.	2948	26/2018	526,00	
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2949	216/2018		2.203,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2949	216/2018	2.203,75	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2949	216/2018	2.203,75	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2949	216/2018		2.203,75
19/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2949	216/2018	2.203,75	
19/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2949	216/2018		2.203,75
Total do dia					32.353,25	32.353,25
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018		860,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018	860,20	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018	860,20	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018		860,20
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018	860,20	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018		860,20
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018	860,20	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2950	199/2018		860,20
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2951	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2951	221/2018		25.989,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2951	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2951	221/2018		25.989,52
20/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018		25.989,52
20/11/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018		25.989,52
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018		25.989,52
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2952	221/2018		25.989,52
20/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2953	221/2018		25.989,52
20/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2953	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2953	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2953	221/2018		25.989,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2953	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2953	221/2018		25.989,52
20/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2954	221/2018	25.989,52	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2954	221/2018		19.717,00
20/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2954	221/2018		2.647,39
20/11/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2954	221/2018		1.435,97
20/11/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018. - EFETIVOS.	2954	221/2018		1.476,50
20/11/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.	2954	221/2018		712,66
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS - CHEQUE 900440.	2955	221/2018		712,66
20/11/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS - CHEQUE 900440.	2955	221/2018	712,66	
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2956	37/2018	795,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2956	37/2018		795,00
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2956	37/2018	795,00	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2956	37/2018		795,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018		795,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018	795,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018	795,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018		795,00
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018	795,00	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018		795,00
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018	795,00	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2957	37/2018		795,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2958	37/2018		795,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2958	37/2018	795,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2958	37/2018	795,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2958	37/2018		795,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2958	37/2018	795,00	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.	2958	37/2018		795,00
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2959	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2959	222/2018		5.679,36
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2959	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2959	222/2018		5.679,36
20/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018		5.679,36
20/11/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018		5.679,36
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018		5.679,36
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2960	222/2018		5.679,36



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2961	222/2018		5.679,36
20/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2961	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2961	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2961	222/2018		5.679,36
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2961	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2961	222/2018		5.679,36
20/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2962	222/2018	5.679,36	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2962	222/2018		5.028,57
20/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2962	222/2018		495,13
20/11/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2962	222/2018		138,48
20/11/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	2962	222/2018		17,18
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2975	22/2018	317,99	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2975	22/2018		317,99
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2975	22/2018	317,99	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2975	22/2018		317,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018		317,99
20/11/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018	317,99	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018	317,99	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018		317,99
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018	317,99	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018		317,99
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018	317,99	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2976	22/2018		317,99
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2977	22/2018		317,99
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2977	22/2018	317,99	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2977	22/2018	317,99	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2977	22/2018		317,99
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2977	22/2018	317,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.	2977	22/2018		317,99
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2979	34/2018	423,98	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2979	34/2018		423,98
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2979	34/2018	423,98	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2979	34/2018		423,98
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018		423,98
20/11/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018	423,98	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018	423,98	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018		423,98
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018	423,98	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018		423,98
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018	423,98	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2980	34/2018		423,98
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2981	34/2018		423,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2981	34/2018	423,98	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2981	34/2018	423,98	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2981	34/2018		423,98
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2981	34/2018	423,98	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.	2981	34/2018		423,98
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2982	34/2018	111,57	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2982	34/2018		111,57
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2982	34/2018	111,57	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2982	34/2018		111,57
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018		111,57
20/11/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018	111,57	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018	111,57	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018		111,57
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018		111,57
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018	111,57	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2983	34/2018		111,57
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2984	34/2018		99,31
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2984	34/2018	99,31	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2984	34/2018	99,31	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2984	34/2018		99,31
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2984	34/2018	99,31	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2984	34/2018		99,31
20/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2985	34/2018		12,26
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2985	34/2018	12,26	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2985	34/2018	12,26	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2985	34/2018		12,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2985	34/2018	12,26	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.	2985	34/2018		12,26
20/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 38 no exercício 2018.	2986		2.000,00	
20/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Transposição orçamentária 38 no exercício 2018.	2986			2.000,00
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 38 no exercício 2018.	2986			2.000,00
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Transposição orçamentária 38 no exercício 2018.	2986		2.000,00	
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2987	35/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2987	35/2018		223,14
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2987	35/2018	223,14	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2987	35/2018		223,14
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018		223,14
20/11/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018		223,14
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018	223,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018		223,14
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018	223,14	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2988	35/2018		223,14
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2989	35/2018		198,60
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2989	35/2018	198,60	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2989	35/2018	198,60	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2989	35/2018		198,60
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2989	35/2018	198,60	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2989	35/2018		198,60
20/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2990	35/2018		24,54
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2990	35/2018	24,54	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2990	35/2018	24,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2990	35/2018		24,54
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2990	35/2018	24,54	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2990	35/2018		24,54
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2991	35/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2991	35/2018		223,14
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2991	35/2018	223,14	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2991	35/2018		223,14
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018		223,14
20/11/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018		223,14
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018	223,14	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018		223,14
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018	223,14	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2992	35/2018		223,14
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2993	35/2018		198,60
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2993	35/2018	198,60	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2993	35/2018	198,60	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2993	35/2018		198,60
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2993	35/2018	198,60	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2993	35/2018		198,60
20/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2994	35/2018		24,54
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2994	35/2018	24,54	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2994	35/2018	24,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2994	35/2018		24,54
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2994	35/2018	24,54	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre ENDENSON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2994	35/2018		24,54
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2995	23/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2995	23/2018		223,14
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2995	23/2018	223,14	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2995	23/2018		223,14
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018		223,14
20/11/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018	223,14	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018		223,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018	223,14	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018		223,14
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018	223,14	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2996	23/2018		223,14
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2997	23/2018		198,60
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2997	23/2018	198,60	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2997	23/2018	198,60	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2997	23/2018		198,60
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2997	23/2018	198,60	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2997	23/2018		198,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2998	23/2018		24,54
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2998	23/2018	24,54	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2998	23/2018	24,54	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2998	23/2018		24,54
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2998	23/2018	24,54	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.	2998	23/2018		24,54
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.	2999	189/2018	793,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.	2999	189/2018		793,80
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.	2999	189/2018	793,80	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.	2999	189/2018		793,80
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018		793,80
20/11/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018	793,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018	793,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018		793,80
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018	793,80	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018		793,80
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018	793,80	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3000	189/2018		793,80
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3001	189/2018		793,80
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3001	189/2018	793,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3001	189/2018	793,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3001	189/2018		793,80
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3001	189/2018	793,80	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2018.	3001	189/2018		793,80
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2018.	3002	205/2018		1.521,37
20/11/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2018.	3002	205/2018	1.521,37	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3003	85/2018	314,06	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3003	85/2018		314,06
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3003	85/2018	314,06	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3003	85/2018		314,06
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018		314,06
20/11/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018	314,06	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018	314,06	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018		314,06
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018	314,06	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018		314,06
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018	314,06	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3004	85/2018		314,06
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3005	85/2018		314,06
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3005	85/2018	314,06	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3005	85/2018	314,06	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3005	85/2018		314,06
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3005	85/2018	314,06	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.	3005	85/2018		314,06
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3006	44/2018		6.978,19
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3006	44/2018	6.978,19	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3006	44/2018	6.978,19	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3006	44/2018		6.978,19
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3006	44/2018	6.978,19	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3006	44/2018		6.978,19
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3007	44/2018	744,69	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3007	44/2018		744,69
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3007	44/2018	744,69	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3007	44/2018		744,69
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3007	44/2018	744,69	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3007	44/2018		744,69
20/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3008	44/2018		157,61
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3008	44/2018	157,61	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3008	44/2018	157,61	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3008	44/2018		157,61
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3008	44/2018	157,61	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3008	44/2018		157,61
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3009	44/2018		744,69
20/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3009	44/2018	744,69	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3009		744,69	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3009			744,69
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3010	78/2018	54,30	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3010	78/2018		54,30
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3010	78/2018	54,30	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3010	78/2018		54,30
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018		54,30
20/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018	54,30	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018	54,30	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018		54,30
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018	54,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018		54,30
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018	54,30	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3011	78/2018		54,30
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3012	78/2018		54,30
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3012	78/2018	54,30	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3012	78/2018	54,30	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3012	78/2018		54,30
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3012	78/2018	54,30	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.	3012	78/2018		54,30
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3013	78/2018	274,79	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3013	78/2018		274,79
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3013	78/2018	274,79	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3013	78/2018		274,79
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018		274,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018	274,79	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018	274,79	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018		274,79
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018	274,79	
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018		274,79
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018	274,79	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3014	78/2018		274,79
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3015	78/2018		274,79
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3015	78/2018	274,79	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3015	78/2018	274,79	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3015	78/2018		274,79
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3015	78/2018	274,79	
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.	3015	78/2018		274,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3145	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3145	44/2018		1.574,45
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3145	44/2018		1.574,45
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3145	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3145	44/2018		1.574,45
20/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3145	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018		1.574,45
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018		1.574,45
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018	1.574,45	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018		1.574,45
20/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018		1.574,45
20/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 462, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3146	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3147	44/2018		1.574,45
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3147	44/2018	1.574,45	
20/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3147	44/2018		1.574,45
20/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3147	44/2018	1.574,45	
	Total do dia				399.458,72	399.458,72
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3016	199/2018		641,28
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3016	199/2018	641,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3016	199/2018	641,28	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3016	199/2018		641,28
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3016	199/2018	641,28	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3016	199/2018		641,28
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3017	199/2018	81,29	
21/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3017	199/2018		81,29
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3017	199/2018	81,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3017	199/2018		81,29
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3017	199/2018	81,29	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3017	199/2018		81,29
21/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3018	199/2018		94,62
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3018	199/2018	94,62	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3018	199/2018	94,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3018	199/2018		94,62
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3018	199/2018	94,62	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3018	199/2018		94,62
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3019	199/2018		151,20
21/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3019	199/2018	151,20	
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3019		151,20	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3019			151,20
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900441.	3020	199/2018		94,62



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3020	199/2018	94,62	
21/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3021	199/2018		43,01
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3021	199/2018	43,01	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3021	199/2018	43,01	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3021	199/2018		43,01
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3021	199/2018	43,01	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3021	199/2018		43,01
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3022	33/2018	211,99	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3022	33/2018		211,99
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3022	33/2018	211,99	
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3022	33/2018		211,99
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018		211,99
21/11/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018	211,99	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018	211,99	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018		211,99
21/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018		211,99
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018	211,99	
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3023	33/2018		211,99
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3024	33/2018		211,99
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3024	33/2018	211,99	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3024	33/2018	211,99	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3024	33/2018		211,99
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3024	33/2018	211,99	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.	3024	33/2018		211,99
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3025	34/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3025	34/2018		106,00
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3025	34/2018	106,00	
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3025	34/2018		106,00
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018		106,00
21/11/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018		106,00
21/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018	106,00	
21/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018		106,00
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3026	34/2018		106,00
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3027	34/2018		106,00
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3027	34/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3027	34/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3027	34/2018		106,00
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3027	34/2018	106,00	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3027	34/2018		106,00
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3028	179/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3028	179/2018		106,00
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3028	179/2018	106,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3028	179/2018		106,00
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018		106,00
21/11/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018		106,00
21/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018	106,00	
21/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018		106,00
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018	106,00	
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3029	179/2018		106,00
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3030	179/2018		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3030	179/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3030	179/2018	106,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3030	179/2018		106,00
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3030	179/2018	106,00	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.	3030	179/2018		106,00
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3031	90/2018	490,37	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3031	90/2018		490,37
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3031	90/2018	490,37	
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3031	90/2018		490,37
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018		490,37
21/11/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018	490,37	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018	490,37	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018		490,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018	490,37	
21/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018		490,37
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018	490,37	
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3032	90/2018		490,37
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3033	90/2018		444,03
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3033	90/2018	444,03	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3033	90/2018	444,03	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3033	90/2018		444,03
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3033	90/2018	444,03	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3033	90/2018		444,03
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3034	90/2018	46,34	
21/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3034	90/2018		46,34



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3034	90/2018	46,34	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3034	90/2018		46,34
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3034	90/2018	46,34	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3034	90/2018		46,34
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3035	90/2018		46,34
21/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.	3035	90/2018	46,34	
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3035		46,34	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3035			46,34
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de insuficiência de saldo para liquidação.	3036	27/2018		293,48
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de insuficiência de saldo para liquidação.	3036	27/2018	293,48	
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de insuficiência de saldo para liquidação.	3036	27/2018		293,48
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de insuficiência de saldo para liquidação.	3036	27/2018	293,48	
21/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 39 no exercício 2018.	3037		4.400,00	
21/11/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 39 no exercício 2018.	3037			4.400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 39 no exercício 2018.	3037			4.400,00
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 39 no exercício 2018.	3037		4.400,00	
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	3038	27/2018	4.459,76	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	3038	27/2018		4.459,76
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	3038	27/2018	4.459,76	
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.	3038	27/2018		4.459,76
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018		2.148,15
21/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018		2.148,15
21/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018		2.148,15
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3039	27/2018		2.148,15
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3040	226/2018	5.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3040	226/2018		5.000,00
21/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3040	226/2018	5.000,00	
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3040	226/2018		5.000,00
21/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018		5.000,00
21/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018	5.000,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018	5.000,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018		5.000,00
21/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018	5.000,00	
21/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018		5.000,00
21/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018	5.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALÁIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3041	226/2018		5.000,00
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3080	27/2018		2.148,15
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3080	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3080	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3080	27/2018		2.148,15
21/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3080	27/2018	2.148,15	
21/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.	3080	27/2018		2.148,15
Total do dia					74.643,07	74.643,07
22/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3042	47/2018	272,00	
22/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3042	47/2018		272,00
22/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3042	47/2018	272,00	
22/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3042	47/2018		272,00
22/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018		272,00
22/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018	272,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018	272,00	
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018		272,00
22/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018	272,00	
22/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018		272,00
22/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018	272,00	
22/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3043	47/2018		272,00
Total do dia					1.632,00	1.632,00
23/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3044	227/2018	250,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3044	227/2018		250,00
23/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3044	227/2018	250,00	
23/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3044	227/2018		250,00
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3045	227/2018	250,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3045	227/2018		250,00
23/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3045	227/2018	250,00	
23/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3045	227/2018		250,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3046	227/2018		250,00
23/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3046	227/2018	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3046	227/2018	250,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3046	227/2018		250,00
23/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3046	227/2018	250,00	
23/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3046	227/2018		250,00
23/11/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3047	227/2018	250,00	
23/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3047	227/2018		250,00
23/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3048	72/2018	126,59	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3048	72/2018		126,59
23/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3048	72/2018	126,59	
23/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3048	72/2018		126,59
23/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018		126,59
23/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018	126,59	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018	126,59	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018		126,59
23/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018	126,59	
23/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018		126,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018	126,59	
23/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3049	72/2018		126,59
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3050	72/2018		126,59
23/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3050	72/2018	126,59	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3050	72/2018	126,59	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3050	72/2018		126,59
23/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3050	72/2018	126,59	
23/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3050	72/2018		126,59
23/11/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6686 do(a) V. L. R. SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	3385			45,50
23/11/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6686 do(a) V. L. R. SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	3385		45,50	
Total do dia					3.184,81	3.184,81
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3051	15/2018		262,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3051	15/2018	262,65	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3051	15/2018	262,65	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3051	15/2018		262,65
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3051	15/2018	262,65	
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3051	15/2018		262,65
26/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3052	15/2018		9,00
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3052	15/2018	9,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3052	15/2018	9,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3052	15/2018		9,00
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3052	15/2018	9,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3052	15/2018		9,00
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3053	15/2018	28,35	
26/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3053	15/2018		28,35
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3053	15/2018	28,35	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3053	15/2018		28,35
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3053	15/2018	28,35	
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3053	15/2018		28,35
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3054	15/2018		28,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.	3054	15/2018	28,35	
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3054		28,35	
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3054			28,35
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	3055	50/2018		37,76
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	3055	50/2018	37,76	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	3055	50/2018	37,76	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	3055	50/2018		37,76
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	3055	50/2018	37,76	
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.	3055	50/2018		37,76
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018		1.429,08
26/11/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018	1.429,08	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018		1.429,08
26/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018	1.429,08	
26/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018		1.429,08
26/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018	1.429,08	
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3056	13/2018		1.429,08
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3057	13/2018		1.429,08
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3057	13/2018	1.429,08	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3057	13/2018	1.429,08	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3057	13/2018		1.429,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3057	13/2018	1.429,08	
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3057	13/2018		1.429,08
26/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 40 no exercício 2018.	3058		1.750,00	
26/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 40 no exercício 2018.	3058			1.750,00
26/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 40 no exercício 2018.	3058			1.750,00
26/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 40 no exercício 2018.	3058		1.750,00	
26/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3059	142/2018	780,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3059	142/2018		780,00
26/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3059	142/2018	780,00	
26/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3059	142/2018		780,00
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018		780,00
26/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018	780,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018	780,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018		780,00
26/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018	780,00	
26/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018		780,00
26/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018	780,00	
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3060	142/2018		780,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3061	142/2018		747,01
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3061	142/2018	747,01	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3061	142/2018	747,01	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3061	142/2018		747,01
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3061	142/2018	747,01	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3061	142/2018		747,01
26/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3062	142/2018		32,99
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3062	142/2018	32,99	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3062	142/2018	32,99	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3062	142/2018		32,99
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3062	142/2018	32,99	
26/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.	3062	142/2018		32,99
26/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3063	192/2018	1.200,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3063	192/2018		1.200,00
26/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3063	192/2018	1.200,00	
26/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3063	192/2018		1.200,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018		1.200,00
26/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018	1.200,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018	1.200,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018		1.200,00
26/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018	1.200,00	
26/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018		1.200,00
26/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018	1.200,00	
26/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3064	192/2018		1.200,00
	Total do dia				28.793,54	28.793,54
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3065	192/2018		1.140,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3065	192/2018	1.140,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3065	192/2018	1.140,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3065	192/2018		1.140,00
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3065	192/2018	1.140,00	
27/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3065	192/2018		1.140,00
27/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3066	192/2018		60,00
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3066	192/2018	60,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3066	192/2018	60,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3066	192/2018		60,00
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3066	192/2018	60,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.	3066	192/2018		60,00
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3067	44/2018	7.880,49	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3067	44/2018		7.880,49
27/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3067	44/2018	7.880,49	
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3067	44/2018		7.880,49
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018		7.880,49
27/11/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018	7.880,49	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018	7.880,49	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018		7.880,49
27/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018	7.880,49	
27/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018		7.880,49
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018	7.880,49	
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3068	44/2018		7.880,49
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3069	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3069	39/2018		231,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3069	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3069	39/2018		231,28
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018		231,28
27/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018		231,28
27/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018		231,28
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3070	39/2018		231,28
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3071	39/2018		231,28
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3071	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3071	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3071	39/2018		231,28
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3071	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.	3071	39/2018		231,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3072	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3072	39/2018		231,28
27/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3072	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3072	39/2018		231,28
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018		231,28
27/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018		231,28
27/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018		231,28
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3073	39/2018		231,28
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3074	39/2018		231,28
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3074	39/2018	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3074	39/2018	231,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3074	39/2018		231,28
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3074	39/2018	231,28	
27/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.	3074	39/2018		231,28
27/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018		37,76
27/11/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018	37,76	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018	37,76	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018		37,76
27/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018	37,76	
27/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018		37,76
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018	37,76	
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3075	50/2018		37,76
27/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 41 no exercício 2018.	3076		1.000,00	
27/11/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 41 no exercício 2018.	3076			1.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 41 no exercício 2018.	3076			1.000,00
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 41 no exercício 2018.	3076		1.000,00	
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3077	228/2018	500,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3077	228/2018		500,00
27/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3077	228/2018	500,00	
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3077	228/2018		500,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018		500,00
27/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018	500,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018	500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018		500,00
27/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018	500,00	
27/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018		500,00
27/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018	500,00	
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3078	228/2018		500,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3079	228/2018		500,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3079	228/2018	500,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3079	228/2018	500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3079	228/2018		500,00
27/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3079	228/2018	500,00	
27/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.	3079	228/2018		500,00
Total do dia					61.697,02	61.697,02
28/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3081	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3081	229/2018		2.551,66
28/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3081	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3081	229/2018		2.551,66
28/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018		2.551,66
28/11/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018		2.551,66
28/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018	2.551,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018		2.551,66
28/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3082	229/2018		2.551,66
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3083	229/2018		2.551,66
28/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3083	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3083	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3083	229/2018		2.551,66
28/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3083	229/2018	2.551,66	
28/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3083	229/2018		2.551,66
28/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3084	229/2018	837,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3084	229/2018		837,00
28/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3084	229/2018	837,00	
28/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3084	229/2018		837,00
28/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018		837,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018	837,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018	837,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018		837,00
28/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018	837,00	
28/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018		837,00
28/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018	837,00	
28/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3085	229/2018		837,00
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3086	229/2018		837,00
28/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3086	229/2018	837,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3086	229/2018	837,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3086	229/2018		837,00
28/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3086	229/2018	837,00	
28/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3086	229/2018		837,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3087	229/2018		2.849,08
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3087	229/2018	3.388,66	
28/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3087	229/2018		372,75
28/11/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3087	229/2018		69,24
28/11/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3087	229/2018		97,59
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito referente à devolução de pagamento de multa no recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DÉBITO EM CONTA, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE.	3088	44/2018	25,37	
28/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito referente à devolução de pagamento de multa no recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DÉBITO EM CONTA, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE.	3088	44/2018		25,37
28/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018		1.600,00
28/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018	1.600,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018	1.600,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018		1.600,00
28/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018	1.600,00	
28/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018		1.600,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018	1.600,00	
28/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3089	120/2018		1.600,00
Total do dia					40.311,97	40.311,97
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3090	48/2018		1.427,79
29/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3090	48/2018	1.427,79	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3090	48/2018	1.427,79	
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3090	48/2018		1.427,79
29/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3090	48/2018	1.427,79	
29/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3090	48/2018		1.427,79
29/11/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 42 no exercício 2018.	3135		1.400,00	
29/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 42 no exercício 2018.	3135			500,00
29/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 42 no exercício 2018.	3135			900,00
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 42 no exercício 2018.	3135			1.400,00
29/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 42 no exercício 2018.	3135		500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 42 no exercício 2018.	3135		900,00	
29/11/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 17605 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	3386			25,00
29/11/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 17605 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	3386		25,00	
Total do dia					7.108,37	7.108,37
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018	8.284,97	
30/11/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018		8.284,97
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018	8.284,97	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018		8.284,97
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018	8.284,97	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018	8.284,97	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018		8.284,97
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2884	53/2018		8.284,97
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018	1.679,96	
30/11/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018		1.679,96
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018	1.679,96	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018		1.679,96
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018	1.679,96	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018	1.679,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018		1.679,96
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2885	53/2018		1.679,96
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018	2.518,44	
30/11/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018		2.518,44
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018	2.518,44	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018		2.518,44
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018	2.518,44	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018	2.518,44	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018		2.518,44
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2886	53/2018		2.518,44
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018	2.011,20	
30/11/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018		2.011,20
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018	2.011,20	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018		2.011,20
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018	2.011,20	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018	2.011,20	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018		2.011,20
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2887	53/2018		2.011,20
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018	623,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018		623,00
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018	623,00	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018		623,00
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018	623,00	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018	623,00	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018		623,00
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2888	53/2018		623,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018	100,71	
30/11/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018		100,71
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018	100,71	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018		100,71
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018	100,71	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018	100,71	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018		100,71
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2889	53/2018		100,71
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018	728,30	
30/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018		728,30
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018	728,30	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018		728,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018	728,30	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018	728,30	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018		728,30
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2890	53/2018		728,30
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018	113,37	
30/11/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018		113,37
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018	113,37	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018		113,37
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018	113,37	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018	113,37	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018		113,37
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2891	53/2018		113,37
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018	4.659,82	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018		4.659,82
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018	4.659,82	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018		4.659,82
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018	4.659,82	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018	4.659,82	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018		4.659,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2892	53/2018		4.659,82
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018	93,05	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018		93,05
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018	93,05	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018		93,05
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018	93,05	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018	93,05	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018		93,05
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2893	53/2018		93,05
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018	743,94	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018		743,94
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018	743,94	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018		743,94
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018	743,94	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018	743,94	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018		743,94
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2894	53/2018		743,94
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018	5.060,91	
30/11/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018		5.060,91



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018	5.060,91	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018		5.060,91
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018	5.060,91	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018	5.060,91	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018		5.060,91
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2895	53/2018		5.060,91
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018	101,02	
30/11/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018		101,02
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018	101,02	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018		101,02
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018	101,02	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018	101,02	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018		101,02
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2896	53/2018		101,02
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018	1.327,38	
30/11/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018		1.327,38
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018	1.327,38	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018		1.327,38
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018	1.327,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018	1.327,38	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018		1.327,38
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2897	53/2018		1.327,38
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018	530,36	
30/11/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018		530,36
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018	530,36	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018		530,36
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018	530,36	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018	530,36	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018		530,36
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	2898	53/2018		530,36
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3091	70/2018		400,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3091	70/2018	400,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3091	70/2018	400,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3091	70/2018		400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3091	70/2018	400,00	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3091	70/2018		400,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3092	19/2018		92,41
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3092	19/2018	92,41	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3092	19/2018	92,41	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3092	19/2018		92,41
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3092	19/2018	92,41	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3092	19/2018		92,41

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3093	19/2018		4,24
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3093	19/2018	4,24	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3093	19/2018	4,24	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3093	19/2018		4,24
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3093	19/2018	4,24	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3093	19/2018		4,24
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3094	41/2018		349,16
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3094	41/2018	349,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3094	41/2018	349,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3094	41/2018		349,16
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3094	41/2018	349,16	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3094	41/2018		349,16
30/11/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3095	41/2018		10,84
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3095	41/2018	10,84	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3095	41/2018	10,84	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3095	41/2018		10,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3095	41/2018	10,84	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3095	41/2018		10,84
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3096	72/2018	387,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3096	72/2018		387,80
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3096	72/2018	387,80	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3096	72/2018		387,80
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018		387,80
30/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018	387,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018	387,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018		387,80
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018	387,80	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018		387,80
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018	387,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.	3097	72/2018		387,80
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3098	72/2018		387,80
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3098	72/2018	387,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3098	72/2018	387,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3098	72/2018		387,80
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3098	72/2018	387,80	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3098	72/2018		387,80
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3099	226/2018		2.500,00
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3099	226/2018	2.500,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3099	226/2018	2.500,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3099	226/2018		2.500,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3099	226/2018	2.500,00	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3099	226/2018		2.500,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018		174,40
30/11/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018	174,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018	174,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018		174,40
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018	174,40	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018		174,40
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018	174,40	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3100	08/2018		174,40
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3101	21/2018		714,09
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3101	21/2018	714,09	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3101	21/2018	714,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3101	21/2018		714,09
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3101	21/2018	714,09	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3101	21/2018		714,09
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3102	21/2018	74,52	
30/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3102	21/2018		74,52
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3102	21/2018	74,52	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3102	21/2018		74,52
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3102	21/2018	74,52	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3102	21/2018		74,52
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3103	21/2018		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.	3103	21/2018	74,52	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3103		74,52	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3103			74,52
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3104	230	14.145,59	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3104	230		14.145,59
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3104	230	14.145,59	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3104	230		14.145,59
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230		14.145,59
30/11/2018	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230	14.145,59	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230	14.145,59	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230		14.145,59
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230	14.145,59	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230		14.145,59
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230	14.145,59	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3105	230		14.145,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3106	230		14.145,59
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3106	230	14.145,59	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3106	230	14.145,59	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3106	230		14.145,59
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3106	230	14.145,59	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3106	230		14.145,59
30/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3107	230/2018	14.145,59	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3107	230/2018		9.714,91
30/11/2018	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção ref. pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3107	230/2018		281,83
30/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS sobre folha de pagamento 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3107	230/2018		2.673,41
30/11/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção IRRF sobre folha de pagamento 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3107	230/2018		1.475,44
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3108	231	3.038,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3108	231		3.038,16
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3108	231	3.038,16	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3108	231		3.038,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231		3.038,16
30/11/2018	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231	3.038,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231	3.038,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231		3.038,16
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231	3.038,16	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231		3.038,16
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231	3.038,16	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3109	231		3.038,16
30/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3110	231		3.038,16
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3110	231	3.038,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3110	231	3.038,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3110	231		3.038,16
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3110	231	3.038,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3110	231		3.038,16
30/11/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3111	231/2018	3.038,16	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, adiantamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3111	231/2018		2.553,20
30/11/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS sobre folha de pagamento 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3111	231/2018		479,58
30/11/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção IRRF sobre folha de pagamento 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 -	3111	231/2018		5,38
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	1.381,06	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	141,22	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	626,30	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	509,19	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	380,46	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	1.812,34	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	1.484,58	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	918,09	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	551,86	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	1.027,75	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	3.356,20	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	963,57	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	2.208,53	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	1.116,49	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	653,05	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	2.296,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	1.689,38	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	365,73	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018	55,46	
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		963,57
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		380,46
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		1.812,34
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		509,19
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		1.381,06
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		55,46
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		653,05
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		365,73
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		2.296,16
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		1.689,38
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		1.116,49
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		1.484,58
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		626,30
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		1.027,75
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		2.208,53
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		918,09
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		551,86
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		3.356,20
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3112	53/2018		141,22
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3113	53/2018	1.200,37	
30/11/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3113	53/2018		1.200,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3114	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3114	53/2018		8.015,09
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3114	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3114	53/2018		8.015,09
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018		8.015,09
30/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018		8.015,09
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018		8.015,09
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3115	53/2018		8.015,09
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3116	53/2018		8.015,09
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3116	53/2018	8.015,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3116	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3116	53/2018		8.015,09
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3116	53/2018	8.015,09	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3116	53/2018		8.015,09
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3117	53/2018	63,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3117	53/2018		63,00
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3117	53/2018	63,00	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3117	53/2018		63,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018		63,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018	63,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018	63,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018		63,00
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018	63,00	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018		63,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018	63,00	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3118	53/2018		63,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3119	53/2018		63,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3119	53/2018	63,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3119	53/2018	63,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3119	53/2018		63,00
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3119	53/2018	63,00	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.	3119	53/2018		63,00
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018	23,87	
30/11/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018		23,87
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018	23,87	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018		23,87
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018	23,87	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018	23,87	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018		23,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3120	54/2018		23,87
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018	708,21	
30/11/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018		708,21
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018	708,21	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018		708,21
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018	708,21	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018	708,21	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018		708,21
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3121	58/2018		708,21
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018	5,03	
30/11/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018		5,03
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018	5,03	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018		5,03
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018	5,03	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018	5,03	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018		5,03
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3122	59/2018		5,03
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3123	60/2018	91,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3123	60/2018		91,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3123	60/2018	91,75	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3123	60/2018		91,75
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018		91,75
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018	91,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018	91,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018		91,75
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018	91,75	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018		91,75
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018	91,75	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3124	60/2018		91,75
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3125	60/2018		91,75
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3125	60/2018	91,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3125	60/2018	91,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3125	60/2018		91,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3125	60/2018	91,75	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3125	60/2018		91,75
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3127	62/2018	94,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3127	62/2018		94,60
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3127	62/2018	94,60	
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3127	62/2018		94,60
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018		94,60
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018	94,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018	94,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018		94,60
30/11/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018	94,60	
30/11/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018		94,60
30/11/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018	94,60	
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3128	62/2018		94,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3129	62/2018		94,60
30/11/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3129	62/2018	94,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3129	62/2018	94,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3129	62/2018		94,60
30/11/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3129	62/2018	94,60	
30/11/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3129	62/2018		94,60
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/11	3130	63/2018	2.637,79	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/11	3130	63/2018	1.101,63	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/11	3130	63/2018	5.236,33	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/11	3130	63/2018	148,23	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/11	3130	63/2018	9.558,31	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/11	3130	63/2018	529,98	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/11	3130	63/2018	523,29	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/11	3130	63/2018	1.140,00	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/11	3130	63/2018	59,50	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/11	3130	63/2018	2.203,75	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/11	3130	63/2018	3.540,08	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/11	3130	63/2018	662,47	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/11	3130	63/2018		25.000,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/11	3130	63/2018	2.122,78	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/11	3130	63/2018	1.423,11	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/11	3130	63/2018		1.140,00
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/11	3130	63/2018		1.423,11
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/11	3130	63/2018		148,23
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/11	3130	63/2018		9.558,31
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/11	3130	63/2018		5.236,33
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/11	3130	63/2018		2.122,78
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/11	3130	63/2018		662,47
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/11	3130	63/2018		2.637,79
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/11	3130	63/2018		1.101,63
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/11	3130	63/2018		3.540,08
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/11	3130	63/2018		523,29
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/11	3130	63/2018	25.000,00	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/11	3130	63/2018		59,50
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/11	3130	63/2018		2.203,75
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 22/11	3130	63/2018		529,98
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	2.279,17	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	221,94	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	3.738,75	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	5.489,41	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	5.414,12	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	934,09	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	2.848,83	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018	1.046,11	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		934,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		1.046,11
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		5.414,12
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		5.489,41
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		2.848,83
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		3.738,75
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		221,94
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/11	3131	66/2018		2.279,17
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 07/11	3132	67/2018	10.000,00	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 14/11	3132	67/2018	25.000,00	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 07/11	3132	67/2018		10.000,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 14/11	3132	67/2018		25.000,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/11	3133	68/2018	51.000,00	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/11	3133	68/2018		51.000,00
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018	1.063,01	
30/11/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018		1.063,01
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018	1.063,01	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018		1.063,01
30/11/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018	1.063,01	
30/11/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018	1.063,01	
30/11/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018		1.063,01
30/11/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3134	168/2018		1.063,01
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3136	230/2018		281,83

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.	3136	230/2018	281,83	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2018.	3137			1,20
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2018.	3137		1,20	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2018.	3138			5,21
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2018.	3138		5,21	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2018.	3139			831,41
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2018.	3139		831,41	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2018.	3140			5,80
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2018.	3140		5,80	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2018.	3141			878,31
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2018.	3141		878,31	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2018.	3142			2,82
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2018.	3142		2,82	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2018.	3143			2,16
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2018.	3143		2,16	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2018.	3144			1.216,67
30/11/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2018.	3144		1.216,67	
30/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175		5.300,00	
30/11/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175			2.000,00
30/11/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175			1.300,00
30/11/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175			2.000,00
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175			5.300,00
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175		2.000,00	
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175		1.300,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 43 no exercício 2018.	3175		2.000,00	
	Total do dia				584.919,15	584.919,15
	Total do mês				1.507.340,52	1.507.340,52
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3148	121/2018	159,28	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3148	121/2018		159,28
01/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3148	121/2018	159,28	
01/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3148	121/2018		159,28
01/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018		159,28
01/12/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018	159,28	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018	159,28	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018		159,28
01/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018	159,28	
01/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018		159,28
01/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018	159,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3149	121/2018		159,28
01/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018		364,15
01/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018	364,15	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018	364,15	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018		364,15
01/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018	364,15	
01/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018		364,15
01/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018	364,15	
01/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3153	18/2018		364,15
	Total do dia				2.412,28	2.412,28
02/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018		1.551,00
02/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018	1.551,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018	1.551,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018		1.551,00
02/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018	1.551,00	
02/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018		1.551,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018	1.551,00	
02/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3150	21/2018		1.551,00
02/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018		788,61
02/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018	788,61	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018	788,61	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018		788,61
02/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018	788,61	
02/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018		788,61
02/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018	788,61	
02/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3151	21/2018		788,61
	Total do dia				9.358,44	9.358,44
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018		59,50
03/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018	59,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018		59,50
03/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018	59,50	
03/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018		59,50
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018	59,50	
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3152	10/2018		59,50
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3154	18/2018		364,15
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3154	18/2018	364,15	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3154	18/2018	364,15	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3154	18/2018		364,15
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3154	18/2018	364,15	
03/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3154	18/2018		364,15
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3155	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3155	39/2018		231,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3155	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3155	39/2018		231,28
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018		231,28
03/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018		231,28
03/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018		231,28
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3156	39/2018		231,28
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3157	39/2018		231,28
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3157	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3157	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3157	39/2018		231,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3157	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	3157	39/2018		231,28
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3158	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3158	39/2018		231,28
03/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3158	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3158	39/2018		231,28
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018		231,28
03/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018		231,28
03/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018		231,28
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3159	39/2018		231,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3160	39/2018		231,28
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3160	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3160	39/2018	231,28	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3160	39/2018		231,28
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3160	39/2018	231,28	
03/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	3160	39/2018		231,28
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018		1.325,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018	1.325,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018	1.325,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018		1.325,00
03/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018	1.325,00	
03/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018		1.325,00
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018	1.325,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3161	79/2018		1.325,00
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018		360,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018	360,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018	360,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018		360,00
03/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018	360,00	
03/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018		360,00
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018	360,00	
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3162	41/2018		360,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3163	07/2018		1.692,27



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3163	07/2018	1.692,27	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3163	07/2018	1.692,27	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3163	07/2018		1.692,27
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3163	07/2018	1.692,27	
03/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3163	07/2018		1.692,27
03/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018		685,03
03/12/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018	685,03	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018	685,03	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018		685,03
03/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018	685,03	
03/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018		685,03
03/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018	685,03	
03/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3164	07/2018		685,03
Total do dia					20.050,42	20.050,42
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3165	79/2018		1.325,00
04/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3165	79/2018	1.325,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3165	79/2018	1.325,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3165	79/2018		1.325,00
04/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3165	79/2018	1.325,00	
04/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3165	79/2018		1.325,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3166	70/2018		392,00
04/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3166	70/2018	392,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3166	70/2018	392,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3166	70/2018		392,00
04/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3166	70/2018	392,00	
04/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3166	70/2018		392,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3167	70/2018		8,00
04/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3167	70/2018	8,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3167	70/2018	8,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3167	70/2018		8,00
04/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3167	70/2018	8,00	
04/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	3167	70/2018		8,00
04/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018		96,65
04/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018	96,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018	96,65	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018		96,65
04/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018	96,65	
04/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018		96,65
04/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018	96,65	
04/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3168	19/2018		96,65
	Total do dia				5.561,60	5.561,60
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3169	120/2018		1.448,80
05/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3169	120/2018	1.448,80	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3169	120/2018	1.448,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3169	120/2018		1.448,80
05/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3169	120/2018	1.448,80	
05/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3169	120/2018		1.448,80
05/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3170	120/2018	151,20	
05/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3170	120/2018		151,20
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3170	120/2018	151,20	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3170	120/2018		151,20
05/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3170	120/2018	151,20	
05/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3170	120/2018		151,20
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3171	120/2018		151,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	3171	120/2018	151,20	
05/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3171		151,20	
05/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3171			151,20
Total do dia					5.102,40	5.102,40
06/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3172	167/2018	999,90	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3172	167/2018		999,90
06/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3172	167/2018	999,90	
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3172	167/2018		999,90
06/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018		999,90
06/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018	999,90	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018	999,90	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018		999,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018	999,90	
06/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018		999,90
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018	999,90	
06/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3173	167/2018		999,90
06/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018		860,20
06/12/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018	860,20	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018	860,20	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018		860,20



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018	860,20	
06/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018		860,20
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018	860,20	
06/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3174	199/2018		860,20
06/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3176	39/2018	99,12	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3176	39/2018		99,12
06/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3176	39/2018	99,12	
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3176	39/2018		99,12
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018		99,12
06/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018	99,12	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018	99,12	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018	99,12	
06/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018		99,12
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018	99,12	
06/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3177	39/2018		99,12
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3178	39/2018		99,12
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3178	39/2018	99,12	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3178	39/2018	99,12	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3178	39/2018		99,12
06/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3178	39/2018	99,12	
06/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.	3178	39/2018		99,12
06/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3179	39/2018	231,28	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3179	39/2018		231,28
06/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3179	39/2018	231,28	
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3179	39/2018		231,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018		231,28
06/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018	231,28	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018	231,28	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018		231,28
06/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018	231,28	
06/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018		231,28
06/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018	231,28	
06/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3180	39/2018		231,28
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3181	39/2018		231,28
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3181	39/2018	231,28	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3181	39/2018	231,28	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3181	39/2018		231,28
06/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3181	39/2018	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.	3181	39/2018		231,28
06/12/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 12991 do(a) LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.	3387			83,85
06/12/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 12991 do(a) LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.	3387		83,85	
06/12/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 24773 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	3388			30,00
06/12/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 24773 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	3388		30,00	
	Total do dia				12.527,65	12.527,65
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018		3.210,80
07/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018		3.210,80
07/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018		3.210,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3182	14/2018		3.210,80
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3183	14/2018		3.210,80
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3183	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3183	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3183	14/2018		3.210,80
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3183	14/2018	3.210,80	
07/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.	3183	14/2018		3.210,80
07/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3184	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3184	32/2018		10.739,21
07/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3184	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3184	32/2018		10.739,21
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018		10.739,21
07/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018	10.739,21	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018		10.739,21
07/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018		10.739,21
07/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3185	32/2018		10.739,21
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3186	32/2018		10.739,21
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3186	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3186	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3186	32/2018		10.739,21
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3186	32/2018	10.739,21	
07/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.	3186	32/2018		10.739,21
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3187	47/2018		272,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3187	47/2018	272,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3187	47/2018	272,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3187	47/2018		272,00
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3187	47/2018	272,00	
07/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.	3187	47/2018		272,00
07/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3473	32/2018	3.365,90	
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3473	32/2018		3.365,90
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3473	32/2018		3.365,90
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3473	32/2018	3.365,90	
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3473	32/2018		3.365,90
07/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3473	32/2018	3.365,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018	3.365,90	
07/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018		3.365,90
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018		3.365,90
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018	3.365,90	
07/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018		3.365,90
07/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018	3.365,90	
07/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018		3.365,90
07/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 529, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3474	32/2018	3.365,90	
07/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3475	32/2018		3.365,90
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3475	32/2018	3.365,90	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3475	32/2018		3.365,90
07/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.	3475	32/2018	3.365,90	
Total do dia					150.237,59	150.237,59
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de NOVEMBRO/2018. CHEQUE 900444.	3188	12/2018		382,42
10/12/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de NOVEMBRO/2018. CHEQUE 900444.	3188	12/2018	382,42	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018	3189	21/2018		1.404,43
10/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018	3189	21/2018	1.404,43	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018	3189	21/2018	1.404,43	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018	3189	21/2018		1.404,43
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018	3189	21/2018	1.404,43	
10/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018	3189	21/2018		1.404,43
10/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3190	21/2018	146,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3190	21/2018		146,57
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3190	21/2018	146,57	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3190	21/2018		146,57
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3190	21/2018	146,57	
10/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3190	21/2018		146,57
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3191	21/2018		146,57
10/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3191	21/2018	146,57	
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3191		146,57	
10/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3191			146,57
10/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3192	78/2018	33,73	
10/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3192	78/2018		33,73
10/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3192	78/2018	33,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3192	78/2018		33,73
10/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018		33,73
10/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018	33,73	
10/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018	33,73	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018		33,73
10/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018	33,73	
10/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018		33,73
10/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018	33,73	
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3193	78/2018		33,73
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3194	78/2018		33,73
10/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3194	78/2018	33,73	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3194	78/2018	33,73	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3194	78/2018		33,73

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3194	78/2018	33,73	
10/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3194	78/2018		33,73
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3195	121/2018		155,65
10/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3195	121/2018	155,65	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3195	121/2018	155,65	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3195	121/2018		155,65
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3195	121/2018	155,65	
10/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3195	121/2018		155,65
10/12/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3196	121/2018		3,63
10/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3196	121/2018	3,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3196	121/2018	3,63	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3196	121/2018		3,63
10/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3196	121/2018	3,63	
10/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3196	121/2018		3,63
Total do dia					6.109,97	6.109,97
11/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018		374,78
11/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018	374,78	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018	374,78	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018		374,78
11/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018	374,78	
11/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018		374,78
11/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018	374,78	
11/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3197	18/2018		374,78
11/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 44 no exercício 2018.	3198		300,00	
11/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 44 no exercício 2018.	3198			300,00
11/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 44 no exercício 2018.	3198			300,00
11/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 44 no exercício 2018.	3198		300,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3199	137/2018	295,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3199	137/2018		295,00
11/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3199	137/2018	295,00	
11/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3199	137/2018		295,00
11/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018		295,00
11/12/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018	295,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018	295,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018		295,00
11/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018	295,00	
11/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018		295,00
11/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018	295,00	
11/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3200	137/2018		295,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.869,12	3.869,12
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3201	08/2018		174,40
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3201	08/2018	174,40	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3201	08/2018	174,40	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3201	08/2018		174,40
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3201	08/2018	174,40	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3201	08/2018		174,40
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018	5,04	
12/12/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018		5,04
12/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018	5,04	
12/12/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018		5,04
12/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018	5,04	
12/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018	5,04	
12/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018		5,04
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3202	59/2018		5,04
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 12/12 para encerramento da poupança CEF 21.169-2.	3203	183/2018	1.362,84	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	A/D em 12/12 para encerramento da poupança CEF 21.169-2.	3203	183/2018		1.362,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3204	232/2018	1.033,26	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3204	232/2018		1.033,26
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3204	232/2018	1.033,26	
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3204	232/2018		1.033,26
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3205	236/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3205	236/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3205	236/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3205	236/2018		30,00
12/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Transposição orçamentária 45 no exercício 2018.	3206		3.100,00	
12/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 45 no exercício 2018.	3206		2.000,00	
12/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 45 no exercício 2018.	3206			5.100,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Transposição orçamentária 45 no exercício 2018.	3206			3.100,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 45 no exercício 2018.	3206			2.000,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 45 no exercício 2018.	3206		5.100,00	
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018		30,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018		30,00
12/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018	30,00	
12/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3207	236/2018		30,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3208	236/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3208	236/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3208	236/2018	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3208	236/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3208	236/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3208	236/2018		30,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3209	237/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3209	237/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3209	237/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3209	237/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018		30,00
12/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018		30,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018	30,00	
12/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3210	237/2018		30,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3211	237/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3211	237/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3211	237/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3211	237/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3211	237/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3211	237/2018		30,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3212	238/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3212	238/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3212	238/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3212	238/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018		30,00
12/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018		30,00
12/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018	30,00	
12/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3213	238/2018		30,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3214	238/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3214	238/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3214	238/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3214	238/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3214	238/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3214	238/2018		30,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3215	239/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3215	239/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3215	239/2018	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3215	239/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018		30,00
12/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018		30,00
12/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018	30,00	
12/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3216	239/2018		30,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3217	239/2018		30,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3217	239/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3217	239/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3217	239/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3217	239/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3217	239/2018		30,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3218	240/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3218	240/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3218	240/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3218	240/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018		30,00
12/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018		30,00
12/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018	30,00	
12/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3219	240/2018		30,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3220	240/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3220	240/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3220	240/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3220	240/2018		30,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3220	240/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3220	240/2018		30,00
12/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3221	241/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3221	241/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3221	241/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3221	241/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018		30,00
12/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018		30,00
12/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3222	241/2018		30,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3223	241/2018		30,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3223	241/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3223	241/2018	30,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3223	241/2018		30,00
12/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3223	241/2018	30,00	
12/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3223	241/2018		30,00
Total do dia					15.792,72	15.792,72
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3224	39/2018	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3224	39/2018		132,16
13/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3224	39/2018	132,16	
13/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3224	39/2018		132,16
13/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018		132,16
13/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018	132,16	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018	132,16	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018		132,16
13/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018	132,16	
13/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018		132,16
13/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018	132,16	
13/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3225	39/2018		132,16
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3226	39/2018		132,16
13/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3226	39/2018	132,16	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3226	39/2018	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3226	39/2018		132,16
13/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3226	39/2018	132,16	
13/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3226	39/2018		132,16
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3227	39/2018	231,28	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3227	39/2018		231,28
13/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3227	39/2018	231,28	
13/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3227	39/2018		231,28
13/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018		231,28
13/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018	231,28	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018	231,28	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018		231,28
13/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018	231,28	
13/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018		231,28
13/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3228	39/2018		231,28
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3229	39/2018		231,28
13/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3229	39/2018	231,28	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3229	39/2018	231,28	
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3229	39/2018		231,28
13/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3229	39/2018	231,28	
13/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.	3229	39/2018		231,28
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3230	242/2018	30,00	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3230	242/2018		30,00
13/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3230	242/2018	30,00	
13/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3230	242/2018		30,00
13/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018		30,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018	30,00	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018	30,00	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018		30,00
13/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018	30,00	
13/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018		30,00
13/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018	30,00	
13/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3231	242/2018		30,00
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3232	242/2018		30,00
13/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3232	242/2018	30,00	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3232	242/2018	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3232	242/2018		30,00
13/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3232	242/2018	30,00	
13/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	3232	242/2018		30,00
Total do dia					3.540,96	3.540,96
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3233	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3233	245/2018		1.515,65
14/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3233	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3233	245/2018		1.515,65
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018		1.515,65
14/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018	1.515,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018		1.515,65
14/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018		1.515,65
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3234	245/2018		1.515,65
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3235	245/2018		1.515,65
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3235	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3235	245/2018	1.515,65	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3235	245/2018		1.515,65
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3235	245/2018	1.515,65	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.	3235	245/2018		1.515,65
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3236	167/2018		999,90
14/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3236	167/2018	999,90	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3236	167/2018	999,90	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3236	167/2018		999,90
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3236	167/2018	999,90	
14/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.	3236	167/2018		999,90
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3237	137/2018		295,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3237	137/2018	295,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3237	137/2018	295,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3237	137/2018		295,00
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3237	137/2018	295,00	
14/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.	3237	137/2018		295,00
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3238	39/2018	165,20	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3238	39/2018		165,20
14/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3238	39/2018	165,20	
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3238	39/2018		165,20
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018		165,20
14/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018	165,20	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018	165,20	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018		165,20
14/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018	165,20	
14/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018		165,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018	165,20	
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3239	39/2018		165,20
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3240	39/2018		165,20
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3240	39/2018	165,20	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3240	39/2018	165,20	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3240	39/2018		165,20
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3240	39/2018	165,20	
14/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3240	39/2018		165,20
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3241	39/2018	231,28	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3241	39/2018		231,28
14/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3241	39/2018	231,28	
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3241	39/2018		231,28
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018		231,28
14/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018	231,28	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018		231,28
14/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018	231,28	
14/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018		231,28
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018	231,28	
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3242	39/2018		231,28
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3243	39/2018		231,28
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3243	39/2018	231,28	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3243	39/2018	231,28	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3243	39/2018		231,28
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3243	39/2018	231,28	
14/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.	3243	39/2018		231,28
14/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 46 no exercício 2018.	3244		1.000,00	
14/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 46 no exercício 2018.	3244			1.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 46 no exercício 2018.	3244			1.000,00
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 46 no exercício 2018.	3244		1.000,00	
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3245	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3245	246/2018		1.562,05
14/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3245	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3245	246/2018		1.562,05
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018		1.562,05
14/12/2018	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018	1.562,05	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018		1.562,05
14/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018		1.562,05
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3246	246/2018		1.562,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3247	246/2018		1.562,05
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3247	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3247	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3247	246/2018		1.562,05
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3247	246/2018	1.562,05	
14/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.	3247	246/2018		1.562,05
14/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 47 no exercício 2018.	3248			3.080,00
14/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 47 no exercício 2018.	3248		3.080,00	
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 47 no exercício 2018.	3248		3.080,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 47 no exercício 2018.	3248			3.080,00
14/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3249	247/2018	3.080,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3249	247/2018		3.080,00
14/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3249	247/2018	3.080,00	
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3249	247/2018		3.080,00
14/12/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018	3.080,00	
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018		3.080,00
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018	3.080,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018		3.080,00
14/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018	3.080,00	
14/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018		3.080,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018	3.080,00	
14/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3250	247/2018		3.080,00
14/12/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 311618 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	3389			31,80
14/12/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 311618 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	3389		31,80	
Total do dia					61.824,12	61.824,12
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3251	10/2018		59,50
17/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3251	10/2018	59,50	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3251	10/2018	59,50	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3251	10/2018		59,50
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3251	10/2018	59,50	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.	3251	10/2018		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	3252	220/2018		468,00
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	3252	220/2018	468,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	3252	220/2018	468,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	3252	220/2018		468,00
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	3252	220/2018	468,00	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.	3252	220/2018		468,00
17/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018		330,00
17/12/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018	330,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018	330,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018		330,00
17/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018	330,00	
17/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018		330,00
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018	330,00	
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3253	15/2018		330,00
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3254	247/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3254	247/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3254	247/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3254	247/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018		211,99
17/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018	211,99	
17/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3255	247/2018		211,99
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3256	247/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3256	247/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3256	247/2018	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3256	247/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3256	247/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3256	247/2018		211,99
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3257	248/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3257	248/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3257	248/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3257	248/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018		211,99
17/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018	211,99	
17/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3258	248/2018		211,99
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3259	248/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3259	248/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3259	248/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3259	248/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3259	248/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3259	248/2018		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3260	249/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3260	249/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3260	249/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3260	249/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018		211,99
17/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018		211,99
17/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018	211,99	
17/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3261	249/2018		211,99
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3262	249/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3262	249/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3262	249/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3262	249/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3262	249/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3262	249/2018		211,99
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3263	250/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3263	250/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3263	250/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3263	250/2018		211,99



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018		211,99
17/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018		211,99
17/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018	211,99	
17/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3264	250/2018		211,99
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3265	250/2018		211,99
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3265	250/2018	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3265	250/2018	211,99	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3265	250/2018		211,99
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3265	250/2018	211,99	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.	3265	250/2018		211,99
17/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 48 no exercício 2018.	3266		425,00	
17/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 48 no exercício 2018.	3266			425,00
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 48 no exercício 2018.	3266			425,00
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 48 no exercício 2018.	3266		425,00	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3267	246/2018	446,30	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3267	246/2018		446,30
17/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3267	246/2018	446,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3267	246/2018		446,30
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018		446,30
17/12/2018	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018	446,30	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018	446,30	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018		446,30
17/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018	446,30	
17/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018		446,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018	446,30	
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3268	246/2018		446,30
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3269	246/2018		446,30
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3269	246/2018	446,30	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3269	246/2018	446,30	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3269	246/2018		446,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3269	246/2018	446,30	
17/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.	3269	246/2018		446,30
17/12/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 126782 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	3390			12,00
17/12/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 126782 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	3390		12,00	
Total do dia					15.412,84	15.412,84
18/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3271	251/2018	103,39	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3271	251/2018		103,39
18/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3271	251/2018	103,39	
18/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3271	251/2018		103,39
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018		103,39
18/12/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018	103,39	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018	103,39	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018		103,39
18/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018	103,39	
18/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018		103,39
18/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018	103,39	
18/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3272	251/2018		103,39
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3273	251/2018		103,39
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3273	251/2018	103,39	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3273	251/2018	103,39	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3273	251/2018		103,39
18/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3273	251/2018	103,39	
18/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.	3273	251/2018		103,39
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3274	247/2018		1.540,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3274	247/2018	1.540,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3274	247/2018	1.540,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3274	247/2018		1.540,00
18/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3274	247/2018	1.540,00	
18/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3274	247/2018		1.540,00
Total do dia					5.550,51	5.550,51
19/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018		2.203,75
19/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018	2.203,75	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018	2.203,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018		2.203,75
19/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018	2.203,75	
19/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018		2.203,75
19/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018	2.203,75	
19/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3270	216/2018		2.203,75
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018		2.311,61
19/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018	2.311,61	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018	2.311,61	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018		2.311,61
19/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018	2.311,61	
19/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018		2.311,61
19/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018	2.311,61	
19/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3275	27/2018		2.311,61
19/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276		21.000,00	
19/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276		5.400,00	
19/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276		100,00	
19/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276			26.500,00
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276			21.000,00
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276			5.400,00
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276			100,00
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 49 no exercício 2018.	3276		26.500,00	
	Total do dia				71.061,44	71.061,44
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3277	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3277	252/2018		26.600,71
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3277	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3277	252/2018		26.600,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018		26.600,71
20/12/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018		26.600,71
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018		26.600,71
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3278	252/2018		26.600,71
20/12/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3279	252/2018		26.600,71
20/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3279	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3279	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3279	252/2018		26.600,71
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3279	252/2018	26.600,71	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3279	252/2018		26.600,71
20/12/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3280	252/2018	26.600,71	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3280	252/2018		19.668,38
20/12/2018	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3280	252/2018		282,53
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3280	252/2018		2.582,85
20/12/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3280	252/2018		1.435,97
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018. - EFETIVOS.	3280	252/2018		1.918,32
20/12/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3280	252/2018		712,66
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3281	252/2018		282,53
20/12/2018	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.	3281	252/2018	282,53	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3282	37/2018	212,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3282	37/2018		212,00
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3282	37/2018	212,00	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3282	37/2018		212,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018		212,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018	212,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018	212,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018		212,00
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018	212,00	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018		212,00
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018	212,00	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3283	37/2018		212,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3284	37/2018		212,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3284	37/2018	212,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3284	37/2018	212,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3284	37/2018		212,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3284	37/2018	212,00	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.	3284	37/2018		212,00
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3285	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3285	253/2018		5.496,39
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3285	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3285	253/2018		5.496,39
20/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018		5.496,39
20/12/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018		5.496,39
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018		5.496,39
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3286	253/2018		5.496,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3287	253/2018		5.496,39
20/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3287	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3287	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3287	253/2018		5.496,39
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3287	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3287	253/2018		5.496,39
20/12/2018	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3288	253/2018	5.496,39	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3288	253/2018		4.874,56
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3288	253/2018		478,65
20/12/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3288	253/2018		138,49
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.	3288	253/2018		4,69
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3289	189/2018	848,80	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3289	189/2018		848,80
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3289	189/2018	848,80	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3289	189/2018		848,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018		848,80
20/12/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018	848,80	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018	848,80	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018		848,80
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018	848,80	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018		848,80
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018	848,80	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3290	189/2018		848,80
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3291	189/2018		848,80
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3291	189/2018	848,80	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3291	189/2018	848,80	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3291	189/2018		848,80
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3291	189/2018	848,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.	3291	189/2018		848,80
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3292	154/2018	424,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3292	154/2018		424,00
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3292	154/2018	424,00	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3292	154/2018		424,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018		424,00
20/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018	424,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018	424,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018		424,00
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018	424,00	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018		424,00
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018	424,00	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3293	154/2018		424,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3294	154/2018		424,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3294	154/2018	424,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3294	154/2018	424,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3294	154/2018		424,00
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3294	154/2018	424,00	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.	3294	154/2018		424,00
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3295	52/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3295	52/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3295	52/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3295	52/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018		111,57
20/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018		111,57
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018	111,57	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3296	52/2018		111,57
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3297	52/2018		99,31
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3297	52/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3297	52/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3297	52/2018		99,31

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3297	52/2018	99,31	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3297	52/2018		99,31
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3298	52/2018		12,26
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3298	52/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3298	52/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3298	52/2018		12,26
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3298	52/2018	12,26	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3298	52/2018		12,26
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2018.	3299	221/2018		1.493,68
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2018.	3299	221/2018	1.493,68	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3300	230/2018		1.480,82
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3300	230/2018	1.480,82	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3301	229/2018		97,59
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3301	229/2018	97,59	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3302	85/2018	316,69	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3302	85/2018		316,69
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3302	85/2018	316,69	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3302	85/2018		316,69
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018		316,69
20/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018	316,69	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018	316,69	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018		316,69
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018	316,69	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018		316,69
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018	316,69	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3303	85/2018		316,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3304	85/2018		316,69
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3304	85/2018	316,69	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3304	85/2018	316,69	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3304	85/2018		316,69
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3304	85/2018	316,69	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.	3304	85/2018		316,69
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3305	85/2018	317,02	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3305	85/2018		317,02
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3305	85/2018	317,02	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3305	85/2018		317,02
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018		317,02
20/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018	317,02	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018	317,02	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018		317,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018	317,02	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018		317,02
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018	317,02	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3306	85/2018		317,02
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3307	85/2018		317,02
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3307	85/2018	317,02	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3307	85/2018	317,02	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3307	85/2018		317,02
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3307	85/2018	317,02	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.	3307	85/2018		317,02
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3308	85/2018	33,89	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3308	85/2018		33,89
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3308	85/2018	33,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3308	85/2018		33,89
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018		33,89
20/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018	33,89	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018	33,89	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018		33,89
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018	33,89	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018		33,89
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018	33,89	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3309	85/2018		33,89
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3310	85/2018		33,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3310	85/2018	33,89	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3310	85/2018	33,89	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3310	85/2018		33,89
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3310	85/2018	33,89	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3310	85/2018		33,89
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3311	44/2018		6.978,19
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3311	44/2018	6.978,19	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3311	44/2018	6.978,19	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3311	44/2018		6.978,19
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3311	44/2018	6.978,19	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3311	44/2018		6.978,19
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3312	44/2018	744,69	
20/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3312	44/2018		744,69
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3312	44/2018	744,69	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3312	44/2018		744,69
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3312	44/2018	744,69	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3312	44/2018		744,69
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3313	44/2018		744,69
20/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3313	44/2018	744,69	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3313		744,69	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3313			744,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3314	44/2018		157,61
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3314	44/2018	157,61	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3314	44/2018	157,61	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3314	44/2018		157,61
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3314	44/2018	157,61	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3314	44/2018		157,61
20/12/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3315	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3315	44/2018		1.574,46
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3315	44/2018		1.574,46
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3315	44/2018	1.574,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3315	44/2018		1.574,46
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3315	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018		1.574,46
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018		1.574,46
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018		1.574,46
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018		1.574,46
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 510, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3316	44/2018	1.574,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3317	44/2018		1.574,46
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3317	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3317	44/2018		1.574,46
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	3317	44/2018	1.574,46	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3318	78/2018	54,30	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3318	78/2018		54,30
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3318	78/2018	54,30	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3318	78/2018		54,30
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018		54,30
20/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018	54,30	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018	54,30	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018		54,30
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018	54,30	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018		54,30
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018	54,30	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3319	78/2018		54,30
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3320	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3320	78/2018	54,30	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3320	78/2018	54,30	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3320	78/2018		54,30
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3320	78/2018	54,30	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	3320	78/2018		54,30
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3321	78/2018	237,12	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3321	78/2018		237,12
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3321	78/2018	237,12	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3321	78/2018		237,12
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018		237,12
20/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018	237,12	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018	237,12	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018		237,12
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018	237,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018		237,12
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018	237,12	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3322	78/2018		237,12
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3323	78/2018		237,12
20/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3323	78/2018	237,12	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3323	78/2018	237,12	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3323	78/2018		237,12
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3323	78/2018	237,12	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.	3323	78/2018		237,12
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3325	34/2018	317,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3325	34/2018		317,99
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3325	34/2018	317,99	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3325	34/2018		317,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018		317,99
20/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018	317,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018	317,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018		317,99
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018	317,99	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018		317,99
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018	317,99	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3326	34/2018		317,99
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3327	34/2018		317,99
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3327	34/2018	317,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3327	34/2018	317,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3327	34/2018		317,99
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3327	34/2018	317,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.	3327	34/2018		317,99
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3328	34/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3328	34/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3328	34/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3328	34/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018		111,57
20/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018		111,57
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018	111,57	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3329	34/2018		111,57
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3330	34/2018		99,31



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3330	34/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3330	34/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3330	34/2018		99,31
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3330	34/2018	99,31	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3330	34/2018		99,31
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3331	34/2018		12,26
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3331	34/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3331	34/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3331	34/2018		12,26
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3331	34/2018	12,26	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.	3331	34/2018		12,26
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3332	33/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3332	33/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3332	33/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3332	33/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018		111,57
20/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018		111,57
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018	111,57	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3333	33/2018		111,57
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3334	33/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3334	33/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3334	33/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3334	33/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3334	33/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3334	33/2018		111,57
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3335	22/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3335	22/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3335	22/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3335	22/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018		111,57
20/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018		111,57
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018	111,57	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3336	22/2018		111,57
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3337	22/2018		99,31
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3337	22/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3337	22/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3337	22/2018		99,31
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3337	22/2018	99,31	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3337	22/2018		99,31
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3338	22/2018		12,26
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3338	22/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3338	22/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3338	22/2018		12,26
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3338	22/2018	12,26	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.	3338	22/2018		12,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3339	35/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3339	35/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3339	35/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3339	35/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018		111,57
20/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018		111,57
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018	111,57	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3340	35/2018		111,57
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3341	35/2018		99,31
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3341	35/2018	99,31	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3341	35/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3341	35/2018		99,31
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3341	35/2018	99,31	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3341	35/2018		99,31
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3342	35/2018		12,26
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3342	35/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3342	35/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3342	35/2018		12,26
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3342	35/2018	12,26	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3342	35/2018		12,26
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3343	87/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3343	87/2018		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3343	87/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3343	87/2018		111,57
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018		111,57
20/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018	111,57	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018		111,57
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018	111,57	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018		111,57
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018	111,57	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3344	87/2018		111,57
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3345	87/2018		99,31
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3345	87/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3345	87/2018	99,31	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3345	87/2018		99,31

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3345	87/2018	99,31	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3345	87/2018		99,31
20/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3346	87/2018		12,26
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3346	87/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3346	87/2018	12,26	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3346	87/2018		12,26
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3346	87/2018	12,26	
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.	3346	87/2018		12,26
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3347	22/2018	211,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3347	22/2018		211,99
20/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3347	22/2018	211,99	
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3347	22/2018		211,99



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018		211,99
20/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018	211,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018	211,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018		211,99
20/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018	211,99	
20/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018		211,99
20/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018	211,99	
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3348	22/2018		211,99
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3349	22/2018		211,99
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3349	22/2018	211,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3349	22/2018	211,99	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3349	22/2018		211,99
20/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3349	22/2018	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.	3349	22/2018		211,99
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS - CHEQUE 900454.	3350	252/2018		712,66
20/12/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS - CHEQUE 900454.	3350	252/2018	712,66	
Total do dia					397.128,25	397.128,25
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3324	26/2018		1.200,39
21/12/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	3324	26/2018	1.200,39	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3351	72/2018	126,59	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3351	72/2018		126,59
21/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3351	72/2018	126,59	
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3351	72/2018		126,59
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018		126,59
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018	126,59	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018	126,59	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018		126,59
21/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018	126,59	
21/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018		126,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018	126,59	
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.	3352	72/2018		126,59
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3353	72/2018		126,59
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3353	72/2018	126,59	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3353	72/2018	126,59	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3353	72/2018		126,59
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3353	72/2018	126,59	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.	3353	72/2018		126,59
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3354	39/2018	231,28	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3354	39/2018		231,28
21/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3354	39/2018	231,28	
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3354	39/2018		231,28
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018		231,28
21/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018	231,28	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018		231,28
21/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018	231,28	
21/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018		231,28
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018	231,28	
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3355	39/2018		231,28
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3356	39/2018		231,28
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3356	39/2018	231,28	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3356	39/2018	231,28	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3356	39/2018		231,28
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3356	39/2018	231,28	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3356	39/2018		231,28
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3357	39/2018	132,16	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3357	39/2018		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3357	39/2018	132,16	
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3357	39/2018		132,16
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018		132,16
21/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018	132,16	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018	132,16	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018		132,16
21/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018	132,16	
21/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018		132,16
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018	132,16	
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3358	39/2018		132,16
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3359	39/2018		132,16
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3359	39/2018	132,16	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3359	39/2018	132,16	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3359	39/2018		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3359	39/2018	132,16	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.	3359	39/2018		132,16
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018		1.325,00
21/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018	1.325,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018	1.325,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018		1.325,00
21/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018	1.325,00	
21/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018		1.325,00
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018	1.325,00	
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3360	79/2018		1.325,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3361	79/2018		1.325,00
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3361	79/2018	1.325,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3361	79/2018	1.325,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3361	79/2018		1.325,00
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3361	79/2018	1.325,00	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	3361	79/2018		1.325,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3362	90/2018	2.028,27	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3362	90/2018		2.028,27
21/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3362	90/2018	2.028,27	
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3362	90/2018		2.028,27
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018		2.028,27
21/12/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018	2.028,27	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018	2.028,27	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018		2.028,27
21/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018	2.028,27	
21/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018		2.028,27
21/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018	2.028,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3363	90/2018		2.028,27
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3364	90/2018		1.836,60
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3364	90/2018	1.836,60	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3364	90/2018	1.836,60	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3364	90/2018		1.836,60
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3364	90/2018	1.836,60	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3364	90/2018		1.836,60
21/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3365	90/2018	191,67	
21/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3365	90/2018		191,67
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3365	90/2018	191,67	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3365	90/2018		191,67



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3365	90/2018	191,67	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3365	90/2018		191,67
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3366	90/2018		191,67
21/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.	3366	90/2018	191,67	
21/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3366		191,67	
21/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3366			191,67
Total do dia					33.523,43	33.523,43
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3367	50/2018		37,76
26/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3367	50/2018	37,76	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3367	50/2018	37,76	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3367	50/2018		37,76
26/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3367	50/2018	37,76	
26/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.	3367	50/2018		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3368	232/2018	1.033,26	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3368	232/2018		1.033,26
26/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3368	232/2018	1.033,26	
26/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3368	232/2018		1.033,26
26/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018		1.033,26
26/12/2018	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018	1.033,26	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018	1.033,26	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018		1.033,26
26/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018	1.033,26	
26/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018		1.033,26
26/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018	1.033,26	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3369	232/2018		1.033,26
	Total do dia				6.312,84	6.312,84
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3370	27/2018		2.311,61
27/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3370	27/2018	2.311,61	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3370	27/2018	2.311,61	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3370	27/2018		2.311,61
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3370	27/2018	2.311,61	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.	3370	27/2018		2.311,61
27/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018		135,00
27/12/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018	135,00	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018	135,00	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018		135,00
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018	135,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018		135,00
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018	135,00	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3371	104/2018		135,00
27/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018		282,01
27/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018	282,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018	282,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018		282,01
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018	282,01	
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018		282,01
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018	282,01	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3372	48/2018		282,01
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3373	48/2018		282,01
27/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3373	48/2018	282,01	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3373	48/2018	282,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3373	48/2018		282,01
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3373	48/2018	282,01	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.	3373	48/2018		282,01
27/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018		618,58
27/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018	618,58	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018	618,58	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018		618,58
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018	618,58	
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018		618,58
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018	618,58	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3374	48/2018		618,58
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3375	48/2018		618,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3375	48/2018	618,58	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3375	48/2018	618,58	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3375	48/2018		618,58
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3375	48/2018	618,58	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.	3375	48/2018		618,58
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3376	39/2018	231,28	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3376	39/2018		231,28
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3376	39/2018	231,28	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3376	39/2018		231,28
27/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018		231,28
27/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018	231,28	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018	231,28	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018		231,28
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018		231,28
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018	231,28	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3377	39/2018		231,28
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3378	39/2018		231,28
27/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3378	39/2018	231,28	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3378	39/2018	231,28	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3378	39/2018		231,28
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3378	39/2018	231,28	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3378	39/2018		231,28
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3379	39/2018	132,16	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3379	39/2018		132,16
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3379	39/2018	132,16	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3379	39/2018		132,16
27/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018	132,16	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018	132,16	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018		132,16
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018	132,16	
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018		132,16
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018	132,16	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3380	39/2018		132,16
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3381	39/2018		132,16
27/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3381	39/2018	132,16	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3381	39/2018	132,16	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3381	39/2018		132,16
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3381	39/2018	132,16	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.	3381	39/2018		132,16



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3382	227/2018	21,85	
27/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3382	227/2018		21,85
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3382	227/2018		21,85
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3382	227/2018	21,85	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3382	227/2018		21,85
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3382	227/2018	21,85	
27/12/2018	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3383	227/2018		21,85
27/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3383	227/2018	21,85	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3383	227/2018		21,85
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3383	227/2018	21,85	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3383	227/2018		21,85
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3383	227/2018	21,85	
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3384	227/2018		21,85
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3384	227/2018	21,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3384	227/2018		21,85
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3384	227/2018	21,85	
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3408	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3408	254/2018		5.769,49
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3408	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3408	254/2018		5.769,49
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018		5.769,49
27/12/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018		5.769,49
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018		5.769,49
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3409	254/2018		5.769,49
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3410	254/2018		5.769,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3410	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3410	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3410	254/2018		5.769,49
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3410	254/2018	5.769,49	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3410	254/2018		5.769,49
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3411	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3411	254/2018		1.420,76
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3411	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3411	254/2018		1.420,76
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018		1.420,76
27/12/2018	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018		1.420,76
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018	1.420,76	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018		1.420,76
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3412	254/2018		1.420,76
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3413	254/2018		1.420,76
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3413	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3413	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3413	254/2018		1.420,76
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3413	254/2018	1.420,76	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3413	254/2018		1.420,76
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidações 787 e 788 dos empenhos 578 e 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3414	254/2018		4.687,13
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidações 787 e 788 dos empenhos 578 e 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3414	254/2018	7.190,25	
27/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3414	254/2018		621,03

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3414	254/2018		284,39
27/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3414	254/2018		885,04
27/12/2018	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	3414	254/2018		712,66
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3415	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3415	255/2018		4.009,07
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3415	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3415	255/2018		4.009,07
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018		4.009,07
27/12/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018		4.009,07
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018		4.009,07
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018	4.009,07	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3416	255/2018		4.009,07
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3417	255/2018		4.009,07
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3417	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3417	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3417	255/2018		4.009,07
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3417	255/2018	4.009,07	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3417	255/2018		4.009,07
27/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3418	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3418	255/2018		1.070,01
27/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3418	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3418	255/2018		1.070,01
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018		1.070,01
27/12/2018	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018	1.070,01	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018		1.070,01
27/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018		1.070,01
27/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3419	255/2018		1.070,01
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3420	255/2018		1.070,01
27/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3420	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3420	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3420	255/2018		1.070,01
27/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3420	255/2018	1.070,01	
27/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3420	255/2018		1.070,01
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidações 789 e 790 dos empenhos 580 e 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3421	255/2018		4.000,94
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidações 789 e 790 dos empenhos 580 e 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3421	255/2018	5.079,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3421	255/2018		558,69
27/12/2018	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3421	255/2018		138,49
27/12/2018	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3421	255/2018		380,96
Total do dia					139.918,02	139.918,02
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018		1.429,08
28/12/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018	1.429,08	
28/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018	1.429,08	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018		1.429,08
28/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018	1.429,08	
28/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018		1.429,08
28/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018	1.429,08	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3422	13/2018		1.429,08
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3423	13/2018		1.429,08
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3423	13/2018	1.429,08	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3423	13/2018	1.429,08	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3423	13/2018		1.429,08
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3423	13/2018	1.429,08	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	3423	13/2018		1.429,08
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3424	07/2018		685,03
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3424	07/2018	685,03	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3424	07/2018	685,03	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3424	07/2018		685,03
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3424	07/2018	685,03	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3424	07/2018		685,03
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3425	226/2018		2.500,00
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3425	226/2018	2.500,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3425	226/2018	2.500,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3425	226/2018		2.500,00
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3425	226/2018	2.500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.	3425	226/2018		2.500,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3426	19/2018		92,41
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3426	19/2018	92,41	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3426	19/2018	92,41	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3426	19/2018		92,41
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3426	19/2018	92,41	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3426	19/2018		92,41
28/12/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3427	19/2018		4,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3427	19/2018	4,24	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3427	19/2018	4,24	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3427	19/2018		4,24
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3427	19/2018	4,24	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	3427	19/2018		4,24
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3428	41/2018		348,73
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3428	41/2018	348,73	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3428	41/2018	348,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3428	41/2018		348,73
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3428	41/2018	348,73	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3428	41/2018		348,73
28/12/2018	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3429	41/2018		11,27
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3429	41/2018	11,27	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3429	41/2018	11,27	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3429	41/2018		11,27
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3429	41/2018	11,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	3429	41/2018		11,27
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3430	21/2018		714,09
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3430	21/2018	714,09	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3430	21/2018	714,09	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3430	21/2018		714,09
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3430	21/2018	714,09	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3430	21/2018		714,09
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3431	21/2018	74,52	
28/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3431	21/2018		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3431	21/2018	74,52	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3431	21/2018		74,52
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3431	21/2018	74,52	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3431	21/2018		74,52
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3432	21/2018		74,52
28/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3432	21/2018	74,52	
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3432		74,52	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3432			74,52
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018		37,76
28/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018	37,76	
28/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018	37,76	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018	37,76	
28/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018		37,76
28/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018	37,76	
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	3433	50/2018		37,76
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3434	21/2018		1.404,43
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3434	21/2018	1.404,43	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3434	21/2018	1.404,43	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3434	21/2018		1.404,43
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3434	21/2018	1.404,43	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3434	21/2018		1.404,43
28/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3435	21/2018	146,57	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3435	21/2018		146,57
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3435	21/2018	146,57	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3435	21/2018		146,57
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3435	21/2018	146,57	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3435	21/2018		146,57
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3436	21/2018		146,57
28/12/2018	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	3436	21/2018	146,57	
28/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3436		146,57	
28/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3436			146,57
Total do dia					28.540,65	28.540,65
29/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018		174,40
29/12/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018	174,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018	174,40	
29/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018		174,40
29/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018	174,40	
29/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018		174,40
29/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018	174,40	
29/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	3437	08/2018		174,40
Total do dia					697,60	697,60
30/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 50 no exercício 2018.	3451		500,00	
30/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 50 no exercício 2018.	3451			1.500,00
30/12/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 50 no exercício 2018.	3451		1.000,00	
30/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 50 no exercício 2018.	3451			500,00
30/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 50 no exercício 2018.	3451		1.500,00	
30/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 50 no exercício 2018.	3451			1.000,00
Total do dia					3.000,00	3.000,00
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018	31.625,68	
31/12/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018		31.625,68
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018	31.625,68	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018		31.625,68

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018	31.625,68	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018	31.625,68	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018		31.625,68
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3391	53/2018		31.625,68
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018	1.255,98	
31/12/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018		1.255,98
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018	1.255,98	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018		1.255,98
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018	1.255,98	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018	1.255,98	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018		1.255,98
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3392	53/2018		1.255,98
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018	1.740,17	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018		1.740,17
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018	1.740,17	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018		1.740,17
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018	1.740,17	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018	1.740,17	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018		1.740,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3393	53/2018		1.740,17
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018	1.339,83	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018		1.339,83
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018	1.339,83	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018		1.339,83
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018	1.339,83	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018	1.339,83	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018		1.339,83
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3394	53/2018		1.339,83
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018	847,80	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018		847,80
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018	847,80	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018		847,80
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018	847,80	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018	847,80	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018		847,80
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3395	53/2018		847,80
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018	201,42	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018		201,42

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018	201,42	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018		201,42
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018	201,42	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018	201,42	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018		201,42
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3396	53/2018		201,42
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018	124,60	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018		124,60
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018	124,60	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018		124,60
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018	124,60	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018	124,60	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018		124,60
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3397	53/2018		124,60
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018	34,90	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018		34,90
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018	34,90	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018		34,90
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018	34,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018	34,90	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018		34,90
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3398	53/2018		34,90
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018	2.760,90	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018		2.760,90
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018	2.760,90	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018		2.760,90
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018	2.760,90	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018	2.760,90	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018		2.760,90
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3399	53/2018		2.760,90
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018	100,24	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018		100,24
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018	100,24	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018		100,24
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018	100,24	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018	100,24	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018		100,24
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3400	53/2018		100,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018	7.251,42	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018		7.251,42
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018	7.251,42	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018		7.251,42
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018	7.251,42	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018	7.251,42	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018		7.251,42
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3401	53/2018		7.251,42
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018	144,79	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018		144,79
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018	144,79	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018		144,79
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018	144,79	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018	144,79	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018		144,79
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3402	53/2018		144,79
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018	1.302,16	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018		1.302,16
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018	1.302,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018		1.302,16
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018	1.302,16	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018	1.302,16	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018		1.302,16
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3403	53/2018		1.302,16
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018	1.861,52	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018		1.861,52
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018	1.861,52	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018		1.861,52
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018	1.861,52	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018	1.861,52	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018		1.861,52
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3404	53/2018		1.861,52
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018	37,07	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018		37,07
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018	37,07	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018		37,07
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018	37,07	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018	37,07	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018		37,07
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3405	53/2018		37,07
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018	543,77	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018		543,77
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018	543,77	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018		543,77
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018	543,77	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018	543,77	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018		543,77
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3406	53/2018		543,77
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018	425,13	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018		425,13
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018	425,13	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018		425,13
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018	425,13	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018	425,13	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018		425,13
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3407	53/2018		425,13
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3438	53/2018	16.118,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3438	53/2018		16.118,46
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3438	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3438	53/2018		16.118,46
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018		16.118,46
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018		16.118,46
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018		16.118,46
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3439	53/2018		16.118,46
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3440	53/2018		16.118,46
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3440	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3440	53/2018	16.118,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3440	53/2018		16.118,46
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3440	53/2018	16.118,46	
31/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3440	53/2018		16.118,46
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3441	53/2018	72,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3441	53/2018		72,00
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3441	53/2018	72,00	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3441	53/2018		72,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018		72,00
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018	72,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018	72,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018		72,00
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018	72,00	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018		72,00
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018	72,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3442	53/2018		72,00
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3443	53/2018		72,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3443	53/2018	72,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3443	53/2018	72,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3443	53/2018		72,00
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3443	53/2018	72,00	
31/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.	3443	53/2018		72,00
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.739,74	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	525,63	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	849,73	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.060,85	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	1.241,11	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	1.428,11	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	1.690,05	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	613,69	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	3.433,44	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	1.468,31	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.092,26	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	3.197,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.395,11	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.644,83	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.351,07	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	757,99	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	1.720,49	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.048,66	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018	2.465,74	
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.465,74
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.351,07
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		1.720,49
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		3.197,72
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		1.690,05
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.644,83
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		757,99
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.395,11
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		849,73
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.092,26
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		1.468,31
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.048,66
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		613,69
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		1.241,11
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.060,85
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		1.428,11
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		2.739,74
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		3.433,44

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3444	53/2018		525,63
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3445	53/2018	248,59	
31/12/2018	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3445	53/2018		248,59
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018	14,41	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018		14,41
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018	14,41	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018		14,41
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018	14,41	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018	14,41	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018		14,41
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3446	54/2018		14,41
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3447	56/2018	10,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3447	56/2018		10,15
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3447	56/2018	10,15	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3447	56/2018		10,15
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018		10,15
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018	10,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018	10,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018		10,15
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018	10,15	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018		10,15
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018	10,15	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3448	56/2018		10,15
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3449	56/2018		10,15
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3449	56/2018	10,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3449	56/2018	10,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3449	56/2018		10,15
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3449	56/2018	10,15	
31/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3449	56/2018		10,15
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018	711,52	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018		711,52
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018	711,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018		711,52
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018	711,52	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018	711,52	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018		711,52
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3450	58/2018		711,52
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3452	60/2018	135,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3452	60/2018		135,04
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3452	60/2018	135,04	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3452	60/2018		135,04
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018		135,04
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018	135,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018	135,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018		135,04
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018	135,04	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018		135,04
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018	135,04	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3453	60/2018		135,04
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3454	60/2018		135,04
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3454	60/2018	135,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3454	60/2018	135,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3454	60/2018		135,04
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3454	60/2018	135,04	
31/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3454	60/2018		135,04
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3455	62/2018	84,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3455	62/2018		84,60
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3455	62/2018	84,60	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3455	62/2018		84,60
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018		84,60
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018	84,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018	84,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018		84,60
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018	84,60	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018		84,60
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018	84,60	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3456	62/2018		84,60
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3457	62/2018		84,60
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3457	62/2018	84,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3457	62/2018	84,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3457	62/2018		84,60
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3457	62/2018	84,60	
31/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3457	62/2018		84,60
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/12	3458	63/2018		9.801,40
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/12	3458	63/2018	747,01	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/12	3458	63/2018	934,40	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/12	3458	63/2018	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/12	3458	63/2018	1.325,00	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/12	3458	63/2018	363,44	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/12	3458	63/2018	120,00	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/12	3458	63/2018	364,15	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/12	3458	63/2018	33,73	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/12	3458	63/2018	11.709,98	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/12	3458	63/2018	433,00	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/12	3458	63/2018	2.622,91	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/12	3458	63/2018	363,44	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/12	3458	63/2018	9.801,40	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/12	3458	63/2018		363,44
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/12	3458	63/2018		33,73
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/12	3458	63/2018		59,50
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/12	3458	63/2018		934,40
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/12	3458	63/2018		364,15
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/12	3458	63/2018		1.325,00
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/12	3458	63/2018		747,01
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/12	3458	63/2018		363,44
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/12	3458	63/2018		120,00
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/12	3458	63/2018		2.622,91
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/12	3458	63/2018		433,00
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/12	3458	63/2018		11.709,98
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	2.004,51	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.388,79	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	2.628,86	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.064,72	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.745,48	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.621,46	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/12	3459	66/2018	434,37	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	575,35	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	2.895,98	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.805,69	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/12	3459	66/2018		1.690,05
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.424,91	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	916,95	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	3.412,90	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	3.454,73	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	1.114,97	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018	12,46	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018	1.049,31	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018	1.801,47	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/12	3459	66/2018		720,23
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018	90,51	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018	919,77	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/12	3459	66/2018		1.201,71
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018	3.063,86	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018	797,42	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018	2.984,57	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018	1.116,54	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	567,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/12	3459	66/2018		2.048,66
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/12	3459	66/2018		2.739,74
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	721,26	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/12	3459	66/2018	278,54	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 19/12	3459	66/2018		2.351,07
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	3.868,42	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	504,17	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018	1.061,17	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/12	3459	66/2018		1.241,11
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/12	3459	66/2018		1.000,31
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	227,34	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018	1.254,93	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018	1.993,76	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	1.343,27	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018	2.138,89	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/12	3459	66/2018		1.657,72
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018		797,42
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018		1.254,93
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		567,52
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/12	3459	66/2018	1.657,72	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		227,34
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 19/12	3459	66/2018	2.351,07	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/12	3459	66/2018	2.739,74	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		1.343,27
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/12	3459	66/2018	2.048,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018		1.116,54
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018		2.984,57
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018		1.061,17
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		3.868,42
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12	3459	66/2018		1.993,76
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		2.138,89
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/12	3459	66/2018		278,54
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		504,17
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/12	3459	66/2018	1.241,11	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/12	3459	66/2018	1.000,31	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 14/12	3459	66/2018		721,26
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		2.895,98
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018		90,51
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/12	3459	66/2018	1.201,71	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018		1.801,47
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018		12,46
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/12	3459	66/2018	720,23	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018		1.049,31
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/12	3459	66/2018		919,77
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		575,35
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.745,48
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		3.063,86
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		3.454,73
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.805,69
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		2.628,86

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.424,91
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/12	3459	66/2018	1.690,05	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		3.412,90
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.388,79
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.064,72
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		916,95
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.114,97
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		2.004,51
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/12	3459	66/2018		434,37
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3459	66/2018		1.621,46
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 14/12	3460	67/2018	10.000,00	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 14/12	3460	67/2018		10.000,00
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/12	3461	68/2018	20.000,00	
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 20/12	3461	68/2018		20.000,00
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018	1.062,63	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018		1.062,63
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018	1.062,63	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018		1.062,63
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018	1.062,63	
31/12/2018	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018	1.062,63	
31/12/2018	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018		1.062,63
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	3462	168/2018		1.062,63
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 20/12	3463	169/2018		11.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/12	3463	169/2018	11.000,00	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2018.	3464			1,20
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2018.	3464		1,20	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2018.	3465			5,21
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2018.	3465		5,21	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2018.	3466			831,41
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2018.	3466		831,41	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2018.	3467			5,80
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2018.	3467		5,80	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2018.	3468			878,31
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2018.	3468		878,31	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2018.	3469			2,82
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2018.	3469		2,82	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2018.	3470			2,16
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2018.	3470		2,16	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2018.	3471			1.216,67
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2018.	3471		1.216,67	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício	3480	48/2018		9.488,14
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício	3480	48/2018	9.488,14	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3480	48/2018		9.488,14
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3480	48/2018	9.488,14	
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	3481	70/2018	400,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	3481	70/2018		400,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	3482	10/2018	59,50	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	3482	10/2018		59,50
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	3484	91/2018		1.990,20
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	3484	91/2018	1.990,20	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3484	91/2018		1.990,20
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3484	91/2018	1.990,20	
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3486	216/2018	2.203,75	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	3486	216/2018		2.203,75
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3489	247/2018	1.540,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	3489	247/2018		1.540,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	3495	71/2018		444,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	3495	71/2018	444,87	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3495	71/2018		444,87
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3495	71/2018	444,87	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do Exercício	3498	232/2018		1.033,26
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do Exercício	3498	232/2018	1.033,26	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	3498	232/2018		1.033,26
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	3498	232/2018	1.033,26	
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3499	232/2018	1.033,26	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	3499	232/2018		1.033,26
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3502	50/2018		14,88
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3502	50/2018	14,88	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3502	50/2018		14,88
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3502	50/2018	14,88	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3503	104/2018		3.026,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3503	104/2018	3.026,00	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3503	104/2018		3.026,00
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3503	104/2018	3.026,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3504	08/2018		558,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3504	08/2018	558,28	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3504	08/2018		558,28
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3504	08/2018	558,28	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3505	15/2018		826,50
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3505	15/2018	826,50	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3505	15/2018		826,50
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3505	15/2018	826,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3506	18/2018		432,84
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3506	18/2018	432,84	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3506	18/2018		432,84
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3506	18/2018	432,84	
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA. Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	3507	15/2018	330,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA. Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	3507	15/2018		330,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	3508	18/2018	374,78	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	3508	18/2018		374,78
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	3509	50/2018	37,76	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	3509	50/2018		37,76
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3510	104/2018	135,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	3510	104/2018		135,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	3511	120/2018	32,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	3511	120/2018		32,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	3512	08/2018	174,40	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	3512	08/2018		174,40
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3514	72/2018	384,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3514	72/2018		384,97
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3514	72/2018	384,97	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3514	72/2018		384,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018		384,97
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018	384,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018	384,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018		384,97
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018	384,97	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018		384,97
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018	384,97	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3515	72/2018		384,97
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3516	85/2018	320,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3516	85/2018		320,97
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3516	85/2018	320,97	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3516	85/2018		320,97
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018		320,97
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018	320,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018	320,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018		320,97
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018	320,97	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018		320,97
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018	320,97	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3517	85/2018		320,97
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3518	85/2018	50,79	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3518	85/2018		50,79
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3518	85/2018	50,79	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3518	85/2018		50,79
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018		50,79
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018	50,79	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018	50,79	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018		50,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018	50,79	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018		50,79
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018	50,79	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3519	85/2018		50,79
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3520	85/2018	71,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3520	85/2018		71,90
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3520	85/2018	71,90	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3520	85/2018		71,90
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018		71,90
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018	71,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018	71,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018		71,90
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018	71,90	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018		71,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018	71,90	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3521	85/2018		71,90
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3522	72/2018	384,97	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	3522	72/2018		384,97
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3523	85/2018	320,97	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	3523	85/2018		320,97
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3524	85/2018	50,79	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	3524	85/2018		50,79
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3525	85/2018	71,90	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	3525	85/2018		71,90
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3526	121/2018	170,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3526	121/2018		170,90
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3526	121/2018	170,90	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3526	121/2018		170,90



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3527	121/2018	170,90	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3527	121/2018		170,90
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018		2.399,14
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018	2.399,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018	2.399,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018		2.399,14
31/12/2018	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018	2.399,14	
31/12/2018	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018		2.399,14
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018	2.399,14	
31/12/2018	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	3528	14/2018		2.399,14
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3529	14/2018		4.933,03
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3529	14/2018	4.933,03	
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3529	14/2018		4.933,03
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3529	14/2018	4.933,03	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	3530	14/2018	2.399,14	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	3530	14/2018		2.399,14
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3531	199/2018	860,20	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3531	199/2018		860,20
31/12/2018	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3532	199/2018	860,20	
31/12/2018	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	3532	199/2018		860,20
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3533	78/2018	236,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3533	78/2018		236,15
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3533	78/2018	236,15	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3533	78/2018		236,15
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3534	78/2018	54,30	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3534	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3534	78/2018	54,30	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3534	78/2018		54,30
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	3535	90/2018	132,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	3535	90/2018		132,60
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	3535	90/2018	132,60	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	3535	90/2018		132,60
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3536	07/2018	289,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3536	07/2018		289,82
31/12/2018	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3536	07/2018	289,82	
31/12/2018	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3536	07/2018		289,82
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3537	78/2018	236,15	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3537	78/2018		236,15
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3538	78/2018	54,30	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	3538	78/2018		54,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	3539	90/2018	132,60	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	3539	90/2018		132,60
31/12/2018	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3540	07/2018	289,82	
31/12/2018	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3540	07/2018		289,82
31/12/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3556			16.013,80
31/12/2018	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3556		16.013,80	
31/12/2018	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	3557			4.770,84
31/12/2018	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	3557		4.770,84	
31/12/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	3558			422,90
31/12/2018	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	3558		422,90	
31/12/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	3559			143,79
31/12/2018	6.3.2.1.9.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	3559		143,79	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2018.	3560			319.812,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2018.	3560			31.702,26
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2018.	3560			4.856,91
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2018.	3560			65.142,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2018.	3560			68.201,55
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3560			25.352,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3560			3.916,67
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2018.	3560			53,46
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2018.	3560			66.492,70
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3560			3.343,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2018.	3560			9.595,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2018.	3560			32.913,11
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2018.	3560			3.124,09
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2018.	3560			28.142,27
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2018.	3560			7.252,05
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2018.	3560			6.009,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3560			4.359,10
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2018.	3560			1.531,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3560			8.886,58
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3560			10.926,81
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3560			4.497,08
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3560			2.536,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2018.	3560			2.720,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2018.	3560			10.139,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2018.	3560			24.166,28
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3560			4.299,16
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3560			13.353,53
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3560			32.835,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3560			45,55

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2018.	3560			31.525,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3560			1.978,58
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3560			39.183,22
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2018.	3560			55,13
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2018.	3560			39.860,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2018.	3560			20.041,46
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3560			5.085,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2018.	3560			5.700,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2018.	3560			18.578,04
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3560			245,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2018.	3560			1.859,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3560			12.945,17
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3560			2.413,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3560			28.736,01
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2018.	3560			30.511,86
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3560			2.749,07
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2018.	3560			420.627,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2018.	3560			3.697,11
31/12/2018	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3560			415,83
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3560			280.364,54
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3560			78.488,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2018.	3560			1.377,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2018.	3560			2.465,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2018.	3560			159,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2018.	3560		319.812,45	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2018.	3560		31.702,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2018.	3560		4.856,91	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2018.	3560		65.142,45	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2018.	3560		68.201,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3560		25.352,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3560		3.916,67	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2018.	3560		53,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2018.	3560		66.492,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3560		3.343,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2018.	3560		9.595,45	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2018.	3560		32.913,11	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2018.	3560		3.124,09	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2018.	3560		28.142,27	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2018.	3560		7.252,05	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2018.	3560		6.009,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3560		4.359,10	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2018.	3560		1.531,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3560		8.886,58	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3560		10.926,81	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3560		4.497,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3560		2.536,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2018.	3560		2.720,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2018.	3560		10.139,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2018.	3560		24.166,28	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3560		4.299,16	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3560		13.353,53	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3560		32.835,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3560		45,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2018.	3560		31.525,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3560		1.978,58	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3560		39.183,22	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2018.	3560		55,13	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2018.	3560		39.860,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2018.	3560		20.041,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3560		5.085,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2018.	3560		5.700,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2018.	3560		18.578,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3560		245,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2018.	3560		1.859,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3560		12.945,17	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3560		2.413,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3560		28.736,01	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2018.	3560		30.511,86	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3560		2.749,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2018.	3560		420.627,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2018.	3560		3.697,11	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3560		415,83	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3560		280.364,54	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3560		78.488,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2018.	3560		1.377,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2018.	3560		2.465,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2018.	3560		159,00	
31/12/2018	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Encerramento do exercício de 2018.	3561			1.837.419,60
31/12/2018	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Encerramento do exercício de 2018.	3561		1.837.419,60	
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562			291.733,36
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562			98.792,47
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562		20.123,60	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562			52.238,90
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562		4.537,50	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2018.	3562			400,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2018.	3562			3.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2018.	3562			500,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562		805,68	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2018.	3562			3.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562			650,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2018.	3562			2.252,40
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2018.	3562		8.043,31	
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562		9.690,96	
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562		1.089,98	
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Encerramento do exercício de 2018.	3562			1.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2018.	3562			16.202,95
31/12/2018	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2018.	3562			300.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2018.	3562		325.000,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2018.	3562		3.068,95	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3562			43.425,93
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3562			884,07
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3562			3.363,05
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3562		97.209,69	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3562		1.933,22	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3562		25.717,54	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2018.	3562		63.309,06	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2018.	3562		2.587,48	
31/12/2018	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2018.	3562			40.000,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562		291.733,36	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562		98.792,47	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562			20.123,60
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562		52.238,90	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562			4.537,50
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2018.	3562		400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2018.	3562		3.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2018.	3562		500,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562			805,68
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2018.	3562		3.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562		650,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2018.	3562		2.252,40	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2018.	3562			8.043,31
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3562			9.690,96
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3562			1.089,98
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Encerramento do exercício de 2018.	3562		1.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2018.	3562		16.202,95	
31/12/2018	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2018.	3562		300.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2018.	3562			325.000,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2018.	3562			3.068,95
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3562		43.425,93	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3562		884,07	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3562		3.363,05	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3562			97.209,69
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3562			1.933,22
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3562			25.717,54
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2018.	3562			63.309,06
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2018.	3562			2.587,48
31/12/2018	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2018.	3562		40.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563			816.136,43
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563			127.455,85
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563			38.505,70
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563			25.471,31
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563			11.415,42
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563			805,68
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2018.	3563			747,60
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2018.	3563			14.043,31
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563			9.690,96
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563			1.089,98
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2018.	3563			23.797,05
31/12/2018	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2018.	3563			325.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2018.	3563			3.068,95
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3563			78.681,36
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3563			1.558,08
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3563			11.289,83
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3563			97.209,69
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3563			1.933,22
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3563			25.717,54
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2018.	3563			63.309,06
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2018.	3563			2.587,48
31/12/2018	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME. Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	3563	08/2017		614,77

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME. Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	3563	08/2017	614,77	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563		816.136,43	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563		127.455,85	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563		38.505,70	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563		25.471,31	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563		11.415,42	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563		805,68	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2018.	3563		747,60	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2018.	3563		14.043,31	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3563		9.690,96	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3563		1.089,98	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2018.	3563		23.797,05	
31/12/2018	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2018.	3563		325.000,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2018.	3563		3.068,95	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3563		78.681,36	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3563		1.558,08	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3563		11.289,83	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3563		97.209,69	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3563		1.933,22	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3563		25.717,54	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2018.	3563		63.309,06	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2018.	3563		2.587,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.187,55
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2018.	3564			114,41
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2018.	3564			5.281,98
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2018.	3564			3.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2018.	3564			5.257,55
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2018.	3564			17.595,12
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3564			4.933,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3564			225,23
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2018.	3564			17.507,30
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3564			3.026,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2018.	3564			704,55
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.086,89
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2018.	3564			0,91
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2018.	3564			3.357,73
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2018.	3564			747,95
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.990,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.640,90
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.691,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.323,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3564			273,19
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3564			249,46
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3564			600,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2018.	3564			200,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2018.	3564			200,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3564			3.129,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2018.	3564			279,40
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2018.	3564			40,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2018.	3564			233,72
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3564			806,04
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.536,77
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.265,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.921,19
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2018.	3564			3.524,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3564			1.021,42
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3564			584,78
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2018.	3564			444,87
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2018.	3564			140,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2018.	3564			259,52
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3564			15,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2018.	3564			300,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2018.	3564			71,96
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3564			3.815,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2018.	3564			60,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3564			422,23

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3564			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.982,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3564			900,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3564			776,23
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2018.	3564			11.288,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3564			180,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2018.	3564			15.252,71
31/12/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2018.	3564			802,89
31/12/2018	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3564			16,42
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3564			2.525,46
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2018.	3564			860,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3564			292,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2018.	3564			135,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2018.	3564			341,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.187,55	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2018.	3564		114,41	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2018.	3564		5.281,98	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2018.	3564		3.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2018.	3564		5.257,55	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2018.	3564		17.595,12	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3564		4.933,03	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3564		225,23	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2018.	3564		17.507,30	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3564		3.026,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2018.	3564		704,55	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.086,89	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2018.	3564		0,91	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2018.	3564		3.357,73	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2018.	3564		747,95	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.990,20	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.640,90	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.691,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.323,60	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3564		273,19	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3564		249,46	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3564		600,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2018.	3564		200,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2018.	3564		200,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3564		3.129,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2018.	3564		279,40	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2018.	3564		40,80	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2018.	3564		233,72	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3564		806,04	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.536,77	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.265,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.921,19	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2018.	3564		3.524,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3564		1.021,42	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3564		584,78	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2018.	3564		444,87	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2018.	3564		140,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2018.	3564		259,52	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3564		15,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2018.	3564		300,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2018.	3564		71,96	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3564		3.815,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2018.	3564		60,20	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3564		422,23	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3564		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.982,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3564		900,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3564		776,23	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2018.	3564		11.288,14	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3564		180,03	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2018.	3564		15.252,71	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2018.	3564		802,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3564		16,42	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3564		2.525,46	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Encerramento do exercício de 2018.	3564		860,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3564		292,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2018.	3564		135,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2018.	3564		341,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3565		289,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3565		860,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3565		349,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3565		400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3565		132,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3565		170,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3565			289,82
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3565			860,20
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3565			349,95
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3565			400,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3565			132,60
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3565			170,90
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3566		2.399,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3566		443,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3566		330,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3566		135,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3566		1.034,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3566		759,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3566		1.033,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3566		32,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3566		2.203,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3566		37,76	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3566		1.540,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3566			2.399,14
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3566			443,66
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3566			330,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3566			135,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3566			1.034,60
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3566			759,75
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3566			1.033,26
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3566			32,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3566			2.203,75
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3566			37,76
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3566			1.540,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3567			289,82
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3567			860,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3567			349,95
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3567			400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3567			132,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3567			170,90
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3567		289,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3567		860,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3567		349,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3567		400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3567		132,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3567		170,90	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3568			2.399,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3568			443,66
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3568			330,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3568			135,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3568			1.034,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3568			759,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3568			1.033,26
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3568			32,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3568			2.203,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3568			37,76
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3568			1.540,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3568		2.399,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3568		443,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3568		330,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3568		135,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3568		1.034,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3568		759,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3568		1.033,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3568		32,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3568		2.203,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3568		37,76	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2018.	3568		1.540,00	
31/12/2018	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2018.	3569		1.522.172,72	
31/12/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2018.	3569			319.812,45
31/12/2018	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2018.	3569			31.702,26
31/12/2018	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2018.	3569			4.856,91
31/12/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2018.	3569			65.142,45
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2018.	3569			80.137,05
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2018.	3569			29.902,14
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3569			4.614,22
31/12/2018	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2018.	3569			53,46
31/12/2018	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2018.	3569			66.492,70
31/12/2018	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2018.	3569			3.673,50
31/12/2018	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2018.	3569			6.009,80
31/12/2018	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3569			4.359,10
31/12/2018	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2018.	3569			1.531,50
31/12/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2018.	3569			9.712,78
31/12/2018	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2018.	3569			10.926,81
31/12/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2018.	3569			4.497,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3569			2.671,00
31/12/2018	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2018.	3569			2.720,60
31/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2018.	3569			9.595,45
31/12/2018	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2018.	3569			32.913,11
31/12/2018	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício de 2018.	3569			3.124,09
31/12/2018	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2018.	3569			28.142,27
31/12/2018	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício de 2018.	3569			7.252,05
31/12/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2018.	3569			10.139,20
31/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2018.	3569			30.511,86
31/12/2018	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2018.	3569			2.749,07
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2018.	3569			24.166,28
31/12/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2018.	3569			5.333,76
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3569			14.510,65
31/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2018.	3569			32.835,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2018.	3569			1.078,81
31/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2018.	3569			31.525,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2018.	3569			1.978,58
31/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2018.	3569			39.215,22
31/12/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2018.	3569			55,13
31/12/2018	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2018.	3569			39.860,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2018.	3569			20.041,46
31/12/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2018.	3569			5.085,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2018.	3569			5.700,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2018.	3569			18.578,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2018.	3569			245,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2018.	3569			1.859,80
31/12/2018	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2018.	3569			13.395,27
31/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2018.	3569			4.617,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2018.	3569			28.773,77
31/12/2018	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2018.	3569			35.334,60
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2018.	3569			3.697,11
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2018.	3569			420.627,50
31/12/2018	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2018.	3569			415,83
31/12/2018	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2018.	3570			1.679.658,29
31/12/2018	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3570		816.136,43	
31/12/2018	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3570		127.455,85	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3570		38.505,70	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3570		25.471,31	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3570		11.415,42	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3570		805,68	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2018.	3570		747,60	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2018.	3570		14.043,31	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2018.	3570		9.690,96	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2018.	3570		1.089,98	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2018.	3570		23.797,05	
31/12/2018	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2018.	3570		325.000,00	
31/12/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2018.	3570		3.068,95	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3570		78.681,36	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3570		1.558,08	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3570		11.289,83	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2018.	3570		97.209,69	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2018.	3570		1.933,22	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2018.	3570		25.717,54	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2018.	3570		63.309,06	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2018.	3570		2.587,48	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	Encerramento do exercício de 2018.	3570		143,79	
	Total do dia				10.758.324,75	10.758.324,75
	Total do mês				11.755.857,60	11.755.857,60
	Total do período				45.981.748,69	45.981.748,69

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 996  
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC/SE 7735/O-2  
 052.717.854-32

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>403.699,76</b>	<b>570.729,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.868,42</b>	<b>17.324,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.699,76	570.729,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.661,98	15.430,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	712,66	712,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.563,69	1.181,46
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69,91	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.721.775,34</b>	<b>1.392.716,40</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.721.775,34	1.392.716,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	703.459,41	339.065,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.203.340,64	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	186.184,72	150.850,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.868,42</b>	<b>17.324,56</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	962.602,24	805.116,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.103.606,68	1.946.121,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.475,10</b>	<b>1.963.445,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.125.475,10</b>	<b>1.963.445,67</b>
ATIVO FINANCEIRO	403.699,76	570.729,27	PASSIVO FINANCEIRO	24.071,89	38.109,20
ATIVO PERMANENTE	1.721.775,34	1.392.716,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.101.403,21</b>	<b>1.925.336,47</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.820.561,40	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.820.561,40</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	379.627,87	532.620,07

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 996  
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC/SE 7735/O-2  
052.717.854-32

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.679.658,29	1.514.332,94	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.522.172,72	1.282.677,88
CONTRIBUIÇÕES	943.592,28	927.571,31	PESSOAL E ENCARGOS	606.387,14	457.720,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	943.592,28	927.571,31	REMUNERACAO DE PESSOAL	421.514,07	310.628,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	943.592,28	927.571,31	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	421.514,07	310.628,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.989,02	64.666,29	ENCARGOS PATRONAIS	114.653,41	81.284,81
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.989,02	64.666,29	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.653,41	81.284,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.989,02	64.666,29	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.219,66	58.452,81
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.577,99	42.588,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.219,66	58.452,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.780,94	7.373,62	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.353,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.780,94	7.373,62	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.353,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.797,05	35.214,40	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	491.045,14	442.423,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.797,05	35.214,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.428,67	40.843,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	325.000,00	300.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	42.428,67	40.843,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	325.000,00	300.000,00	SERVIÇOS	413.281,87	370.107,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	325.000,00	300.000,00	DIÁRIAS CIVIL	81.026,97	78.006,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.499,00	179.507,32	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.400,13	50.079,62
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.068,95	2.589,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	288.854,77	242.020,78
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.068,95	2.589,47	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	35.334,60	31.472,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216.389,72	122.897,67	DEPRECIACAO	35.334,60	31.472,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216.389,72	122.897,67	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.697,11	4.572,67
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.040,33	54.020,18	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.697,11	4.572,67
INDENIZAÇÕES	0,00	2.045,60	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.697,11	4.572,67
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.040,33	51.974,58	TRIBUTARIAS	420.627,50	373.671,47
			CONTRIBUICOES	420.627,50	373.671,47
			CONTRIBUICOES	420.627,50	373.671,47
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,83	4.289,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,83	4.289,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	415,83	4.289,86
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.679.658,29</b>	<b>1.514.332,94</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.522.172,72</b>	<b>1.282.677,88</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>157.485,57</b>	<b>231.655,06</b>
<b>Total</b>	<b>1.679.658,29</b>	<b>1.514.332,94</b>	<b>Total</b>	<b>1.679.658,29</b>	<b>1.514.332,94</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

---

 ANDERSON LESSA SIQUEIRA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 996

532.162.295-72

---

 ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

654.651.805-87

---

 CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

052.717.854-32

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.679.514,50	1.514.516,36	Despesa Orçamentária	1.837.421,33	1.332.240,17
RECEITA REALIZADA	1.679.514,50	1.514.516,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.203,47	20.784,64
RECEITA CORRENTE	1.679.514,50	1.514.516,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.948,92	1.181,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	943.592,28	927.571,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.825.268,94	1.310.274,07
ANUIDADES	943.592,28	927.571,31	DESPESA CORRENTE	1.462.415,40	1.250.235,34
RECEITA DE SERVICOS	90.989,02	64.666,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.514,07	310.617,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.977,01	47.753,40	ENCARGOS PATRONAIS	97.470,48	81.321,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.415,42	10.738,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.690,41	475.502,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		100,71	CONTRIBUIÇÕES	420.627,50	373.671,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.596,59	6.073,83	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.697,11	4.572,67
FINANCEIRAS	34.577,99	42.588,02	SENTENÇAS JUDICIAIS	415,83	1.357,65
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.780,94	7.373,62	DESPESA DE CAPITAL	362.853,54	60.038,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	325.000,00	300.000,00	INVESTIMENTOS	362.853,54	60.038,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.000,00	300.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.191,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.068,95	2.589,47			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.068,95	2.589,47			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.068,95	2.589,47			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	282.286,26	177.101,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	216.389,72	122.897,67			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	91.529,27	62.338,44			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	124.860,45	60.559,23			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.045,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.045,60			
RECEITAS DIVERSAS	65.896,54	52.158,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	156.828,85	126.862,64	Pagamentos Extraorçamentários	165.951,53	92.069,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.203,47	20.784,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.013,80	59,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.948,92	1.181,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	422,90	390,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.120,23	5.812,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.150,66	5.812,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	132.556,23	99.083,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	137.364,17	85.806,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	570.729,27	353.659,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	403.699,76	570.729,27
Caixa e Equivalente de Caixa	570.729,27	353.659,73	Caixa e Equivalente de Caixa	403.699,76	570.729,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.407.072,62</b>	<b>1.995.038,73</b>		<b>2.407.072,62</b>	<b>1.995.038,73</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 996  
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC/SE 7735/O-2  
 052.717.854-32

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.679.514,50	1.514.516,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	943.592,28	927.571,31
ANUIDADES	943.592,28	927.571,31
RECEITA DE SERVIÇOS	90.989,02	64.666,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.977,01	47.753,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.415,42	10.738,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.596,59	6.073,83
FINANCEIRAS	34.577,99	42.588,02
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.780,94	7.373,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.000,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.068,95	2.589,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.068,95	2.589,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.068,95	2.589,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	282.286,26	177.101,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	216.389,72	122.897,67
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	91.529,27	62.338,44
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	124.860,45	60.559,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.045,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.045,60
RECEITAS DIVERSAS	65.896,54	52.158,00
OUTROS INGRESSOS	144.676,46	104.897,54
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.462.415,40	1.250.235,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.514,07	310.617,23
ENCARGOS PATRONAIS	97.470,48	81.321,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.690,41	475.502,51
CONTRIBUIÇÕES	420.627,50	373.671,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.697,11	4.572,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	415,83	1.357,65
DESPEZA DE CAPITAL	362.853,54	60.038,73
INVESTIMENTOS	362.853,54	60.038,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.191,93
OUTROS DESEMBOLSOS	165.951,53	92.070,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>195.824,03</b>	<b>277.108,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.824,03	277.108,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	570.729,27	353.659,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	766.553,30	570.729,27

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

---

ANDERSON LESSA SIQUEIRA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 996

532.162.295-72

---

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

654.651.805-87

---

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

052.717.854-32

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.933.840,66	1.933.840,66	1.679.514,50	-254.326,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.334.118,11	1.334.118,11	943.592,28	-390.525,83
ANUIDADES	1.334.118,11	1.334.118,11	943.592,28	-390.525,83
RECEITA DE SERVIÇOS	119.520,23	119.520,23	90.989,02	-28.531,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.092,31	96.092,31	63.977,01	-32.115,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.877,92	6.877,92	11.415,42	4.537,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.550,00	16.550,00	15.596,59	-953,41
FINANCEIRAS	41.000,00	41.000,00	34.577,99	-6.422,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.780,94	10.780,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.000,00	41.000,00	23.797,05	-17.202,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.000,00	41.000,00	23.797,05	-17.202,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	325.000,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	325.000,00	25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.068,95	3.068,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.068,95	3.068,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.068,95	3.068,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	139.202,32	139.202,32	282.286,26	143.083,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.202,32	139.202,32	216.389,72	77.187,40
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	139.202,32	139.202,32	91.529,27	-47.673,05
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	124.860,45	124.860,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	65.896,54	65.896,54	
RECEITA DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
ALIENACAO DE BENS		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.973.840,66</b>	<b>1.973.840,66</b>	<b>1.679.514,50</b>	<b>-294.326,16</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.906,83</b>	<b>157.906,83</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.973.840,66</b>	<b>1.973.840,66</b>	<b>1.837.421,33</b>	<b>-136.419,33</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.593.840,66	1.605.293,66	1.473.027,79	1.470.824,32	1.462.415,40	132.265,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.622,22	560.922,22	521.827,35	521.827,35	518.984,55	39.094,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	410.055,56	437.855,56	421.514,07	421.514,07	421.514,07	16.341,49
ENCARGOS PATRONAIS	122.566,66	123.066,66	100.313,28	100.313,28	97.470,48	22.753,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.400,00	603.558,98	526.460,00	524.256,53	518.690,41	77.098,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.000,00	90.753,46	70.219,66	70.219,66	69.889,66	20.533,80
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	378.900,00	467.905,52	422.808,51	420.775,94	415.539,82	45.097,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.500,00	44.900,00	33.431,83	33.260,93	33.260,93	11.468,17
CONTRIBUIÇÕES	524.686,19	435.880,21	420.627,50	420.627,50	420.627,50	15.252,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.800,00	4.500,00	3.697,11	3.697,11	3.697,11	802,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.332,25	432,25	415,83	415,83	415,83	16,42
Sentenças Judiciais	10.332,25	432,25	415,83	415,83	415,83	16,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	380.000,00	368.547,00	364.393,54	364.393,54	362.853,54	4.153,46
INVESTIMENTOS	380.000,00	368.547,00	364.393,54	364.393,54	362.853,54	4.153,46
OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	282.890,00	280.364,54	280.364,54	280.364,54	2.525,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130.000,00	85.657,00	84.029,00	84.029,00	82.489,00	1.628,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.973.840,66</b>	<b>1.973.840,66</b>	<b>1.837.421,33</b>	<b>1.835.217,86</b>	<b>1.825.268,94</b>	<b>136.419,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.840,66</b>	<b>1.973.840,66</b>	<b>1.837.421,33</b>	<b>1.835.217,86</b>	<b>1.825.268,94</b>	<b>136.419,33</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2018

---

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 996  
 532.162.295-72

---

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 654.651.805-87

---

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC/SE 7735/O-2  
 052.717.854-32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	20.784,64	16.013,80	16.013,80	4.770,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.110,97	14.340,13	14.340,13	4.770,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.673,67	1.673,67	1.673,67	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.784,64</b>	<b>16.013,80</b>	<b>16.013,80</b>	<b>4.770,84</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.181,46	422,90	143,79	614,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181,46	422,90	143,79	614,77
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,46</b>	<b>422,90</b>	<b>143,79</b>	<b>614,77</b>